

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 31 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Dzik.

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 5.000.000, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.000.000, w tym:

- za: 5.000.000 głosów;
  - przeciw: 0 (zero) głosów;
  - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 31 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 5.000.000, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.000.000, w tym:

- za: 5.000.000 głosów;
  - przeciw: 0 (zero) głosów;
  - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 31 stycznia 2020 roku**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA**

*W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GWARANT Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), które wpłynęło do Spółki dnia 31 stycznia 2020 roku wraz z żądaniem zamieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki, zgłoszonym przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. IMPEL SA i Edwarda Kuczera uprawnionych z 5.000.000 (pięciu milionów) akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gwarant Agencja Ochrony S.A. („**Spółka**”) działając w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 z późn. zm.), na podstawie art. 91 ust. 3 i ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawa o ofercie” w związku z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wycofać z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie wprowadzone do obrotu na ASO akcje Spółki tj.

5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLGWRNT00014, które zostały wyemitowane jako **5 000 000** (pięć milionów) **akcji zwykłych na okaziciela serii A** o numerach od 00000001 do 5.000.000 („**Akcje**”) w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) wszystkich Akcji Spółki.

## **§2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do wycofania Akcji z obrotu w ASO, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w ASO oraz odpowiednich wniosków do GPW oraz KDPW.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji z obrotu w ASO.

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 5.000.000, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.000.000, w tym:

- za: 5.000.000 głosów;
  - przeciw: 0 (zero) głosów;
  - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.