

Ad. 2 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 1/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

.....

Ad. 4 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 2/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29.05.2013 roku oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr **9/2013**.

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
18. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.
19. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012r.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 3/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając w oparciu o art. 420 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 6 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 4/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia niniejszym powołać Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej Członków w osobach: - jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i - jako Sekretarza Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 7 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 5/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za rok 2012**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić przygotowane przez Zarząd roczne sprawozdanie z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu sporządzone na dzień 31.12.2012r.

Ad. 8 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za rok 2012**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu sporządzone na dzień 31.12.2012r. składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.908.323,94 zł (jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 94/100),
- Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości 1.635.889,41 zł (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100),

- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 135.889,41 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100),
- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83.575,87 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 87/100),
- Dodatkowych informacji i objaśnień.

Ad. 9 porządku obrad

Projekt

Uchwała Nr 7/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki „GWARANT” S.A. w Opolu
w osobie Pana Edwarda Kuczer za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012r.

Działając w oparciu o art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Kuczer za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od 01.01.2012r do dnia 31.12.2012r.

Ad. 10 porządku obrad

Projekt

Uchwała Nr 8/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
w osobie Pana Marka Pawelczyka
za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Działając w oparciu o art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pawelczykowi

za pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Ad. 11 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 9/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności za rok 2012**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Ad. 12 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Łukasza Kręskiego**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

Ad. 13 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Marcina Michnickiego**

Działając w oparciu o art.393 pkt.1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych roku 2012.

Ad. 14 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Mieczysława Halk**

Działając w oparciu o art. 393 pkt.1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych roku 2012.

Ad. 15 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Gwarant”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Piotra Derlatka**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

Ad. 16 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Gwarant”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Andrzeja Ziemińskiego**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

Ad. 17 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Adama Rogalińskiego**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

Ad. 18 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Ryszarda Kuczer**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

Ad. 19 porządku obrad

Projekt

**Uchwała Nr 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie podziału zysku
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
osiągniętego w roku 2012**

Działając w oparciu o art. 395 § 1 pkt.2, art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto w wysokości **1.635.889,41zł.** (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), w sposób następujący:
 - kwotę **1.500.000,00zł** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 - kwotę **135.889,41zł** (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 09.09.2013 r.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 26.09.2013 r.
4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.