

UCHWAŁA NR 1/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu **26.04.2019r.**, oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym **nr 3/EBI/ i nr 1 /ESPI/**.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kot za 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Krzyżanowskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kota.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Pawełczyka.
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Gawińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu Pani Joanny Krzyżanowskiej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. na nową kadencję Panią Joannę Krzyżanowską (PESEL 63041707707).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu Pana Jarosława Kota

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. na nową kadencję Pana Jarosława Kota (PESEL 81031403873).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/...../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana Macieja Pawełczyka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. na nową kadencję Pana Macieja Pawełczyka (PESEL 91012312959),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 w 2018 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13 656 003,66 zł;
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 052 201,31zł;
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 052 201,31 zł;

- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 671 152,84 zł;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 z działalności Spółki w 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 z działalności Spółki w 2018 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) 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 z działalności Spółki w 2018 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Gawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/..../2019
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu ... 2019 roku

w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 505) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki wypracowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie **1.052,201,31 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych 31/100) przeznacza na:

- wypłatę dywidendy w kwocie **850.000,00 zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- kapitał zapasowy Spółki kwotę **202.201,31 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące dwieście jeden złotych 31/100).

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 31.05.2019r.

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 17.06.2019r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.