

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 05 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dominika Staronia. -----



**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 05 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 70.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 0,002% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 70.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braków głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Do punktu 5 porządku obrad. -----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej**  
**z dnia 05 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Goli. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 70.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 0,002% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 70.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braków głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Do punktu 6 i 7 porządku obrad.**

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków, Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie. -----

