



WYPIS

REPERTORIUM "A" NUMER

5858/2016

es

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące szesnastego roku (25.05.2016 r.) przed asesorem notarialnym Joanną Blusz zastępcą notariusza Łukasza Roztoczyńskiego w jego kancelarii w Katowicach przy ulicy Mariackiej nr 37/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach** pod adresem: 40-615 Katowice, ulica Generała Zygmunta Waltera-Jankego nr 15B (REGON 276244722, NIP 954-22-56-255) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343871, z którego zastępca notariusza spisała następujący protokół: _____

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach otworzył Pan Dariusz Paweł Malirz, _____

_____ i który następnie jednogłośnie w głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, iż dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest przez pełnomocników - zgodnie z

listą obecności stanowiącą Załącznik do tego aktu
3 akcjonariuszy posiadających łącznie 12228761 (dwanaście milionów
dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, na
które przypada 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem
tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowi 37,69 % (trzydzieści siedem i sześćdziesiąt dziewięć setnych
procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. —

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu na
dzień dzisiejszy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą
w Katowicach porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco: ---

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 odwołania dotychczasowych członków Rady
Nadzorczej Spółki, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady
Nadzorczej Spółki, -----
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie przeprowadzenie
głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości

układowej z siedzibą w Katowicach

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

>> §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. << -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu ogółem oddano 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 37,69 % (trzydzieści siedem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Następnie wobec braku wniosków akcjonariuszy Spółki dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwałę mającą za przedmiot odstąpienie od rozpatrywania punktów numer 5 i 6 porządku obrad Zgromadzenia dotyczących odpowiednio: podjęcia uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości
układowej z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 maja 2016 r.**

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktów numer 5 i 6 porządku obrad

>> §1. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od rozpatrywania punktów numer 5 i 6 porządku obrad Zgromadzenia, a dotyczących odpowiednio: podjęcia uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu ogółem oddano 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 37,69% (trzydzieści siedem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 12228761 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach. -----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać również Akcjonariuszom Spółki. -----

§3. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 500,00 zł, czyli o kwotę 115,00 zł (sto piętnaście złotych), a więc łącznie pobrano kwotę 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych).-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notariusza.

Repertorium "A" numer 5859/2016

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Organom Spółki.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w kwocie 10,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 10,00 zł, czyli o kwotę 2,30 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 12,30 zł.

Katowice, dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące szesnastego roku (25.05.2016 r.)



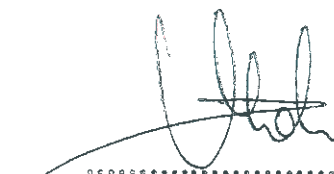
ZASTĘPCA NOTARIUSZA
ASESOR NOTARIALNY

mgr Joanna Błusz

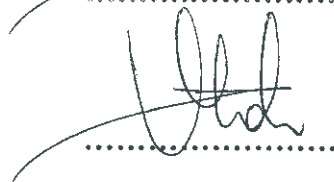
LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w dniu 25 maja 2016 roku


1. M.G. Centrum Sp. z o.o.
(7.121.000 akcji i głosów)
reprezentowana przez:



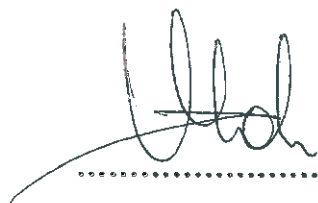
2. MGJ Inwestycje Sp. z o.o.
(4.921.260 akcji i głosów)
reprezentowana przez:



3. Klaudia Pawlak
(186.501 akcji i głosów)
reprezentowana przez:



Przewodniczący Zgromadzenia



M