

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwu tysięcznego szesnastego (2016-12-28) roku, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ulicy Jankego numer 15b, w obecności notariusza Tymoteusza Grajnera, prowadzącego Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-615 Katowice, ulica Jankego numer 15b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000343871**, z którego notariusz sporządził następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie o godzinie 9:00 otworzył – **Pan Marcin Paterek**, syn
....., zamieszkały w Katowicach,
....., którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Paterka. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.gcinvest.pl oraz newconnect.pl dnia 29 listopada 2016 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 4 (czterech) akcjonariuszy, względnie ich pełnomocników, którzy posiadają łącznie 12.200.860 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, na ogólną liczbę głosów i akcji 32.438.184, co stanowi 37,61% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący poinformował obecnych, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach obejmuje: -----

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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, badania sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu, co do pokrycia straty za rok 2015 i podjęcie



- uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowych członków Rady Nadzorczej. -----
- 17. Wolne wnioski. -----
- 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad. -----

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

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, badania sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu, co do pokrycia straty za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----





16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowych członków Rady Nadzorczej. -----
17. Wolne wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

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

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015



Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad. -----

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

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----



1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 241.963.871,44 (dwieście czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze) złotych, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 61.452.801,42 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złotych czterdzieści dwa grosze) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 61.452.801,42 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złotych czterdzieści dwa grosze) złotych, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 90.284,97 (dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) złotych, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad. -----

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

**Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie: pokrycia straty za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto w wysokości 61.452.801,42 (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złotych czterdzieści dwa grosze) złotych, pokryć z zysków uzyskanych w latach przyszłych. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

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

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 10 porządku obrad. -----

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



Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok
obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

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

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok
obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu

spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----



1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 263.930.393,86 (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) złotych, -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 71.842.756,25 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) złotych, -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.440.175,35 (piętnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy) złotych, -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.475,67 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) złotych, -----
6. informację dodatkową grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok 2015, zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem

powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Do punktu 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Przeradzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Rafałowi Goli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Biedzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2015 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - -

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Szocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. - - - - -

Do punktu 13 porządku obrad. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: - - - - -

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2015 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pulter z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 21 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dominikowi Staroniowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Magdalenie Jasica-Buk z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Płachta, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia i w związku z tym zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa Płachta**, w związku ze złożoną rezygnacją . -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w

kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad. -----

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

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Bertek-Głowacką. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 16 porządku obrad. -----

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

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej nie zostaje przyznane wynagrodzenie. -----





Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.860 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 37,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.200.860 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 17 i 18 porządku obrad.

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

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że: -----

- a/ koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, -----
- b/ wypisy tego aktu można wydawać na rzecz Akcjonariuszy i organów Spółki w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie **600,00** złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **138,00** złotych, -----

razem pobrano kwotę 738,00 (siedemset trzydzieści osiem złotych) złotych. --

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i
notariusza

Repertorium A numer 8027 /2016

Kancelaria Notarialna

Michał Grajner i Partner

40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15

fax 259-73-79, tel. 258-85-64

Wypis niniejszy wydano: SPOŁEC



Pobrano: -----
1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564), kwotę **102,00** złotych, -----
2. tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1/, kwotę **23,46** złotych. -----
Katowice, dnia dwudziestego ósmego grudnia dwu tysięcznego szesnastego (2016-12-28) roku. -----



TYMOTEU SZ GRAJNER
notariusz



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w dnia 28 grudnia 2016 roku

1. M.G. Centrum Sp. z o.o.

(7.121.000 akcji i głosów)

reprezentowana przez *Michał Goli*

2. MGJ Inwestycje Sp. z o.o.

(4.921.260 akcji i głosów)

reprezentowany przez *Michał Goli*

3. Dagmara Kostrzewa-Staroń

(38.600 akcji i głosów)

reprezentowany przez *Marcina Peterek*

4. Klaudia Pawluk

(120.000 akcji i głosów)

reprezentowany przez *Marcina Peterek*

Przewodniczący Zgromadzenia

