

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej**  
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kolejowej 54,  
które odbyło się w dniu 28 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej GC INVESTMENT S.A. z siedzibą: ul. Kolejowa 54, 40 – 606 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000343871, legitymującej się numerem NIP 954-22-56-255, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 25.007.184,- złotych:

1. Pan Jacek Obrocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Tomasz Przeradzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pan Andrzej Godycki – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pan Rafał Goli – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Wojciech Szota – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący – Pan Jacek Obrocki, który stwierdził, że wobec obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ona władna powziąć prawomocne uchwały w sprawach przewidzianych przedstawionym porządkiem obrad, który przewiduje:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

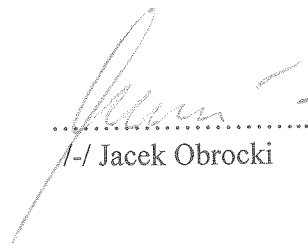
**UCHWAŁA numer 1**

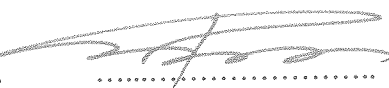
Rada Nadzorcza GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2010, które stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

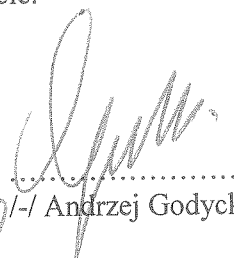
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

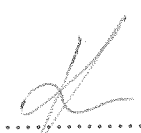
*Uchwałę podjęto została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.*

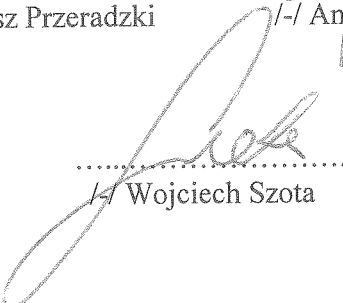
Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za przybycie.

  
.....  
/-/ Jacek Obrocki

  
.....  
/-/ Tomasz Przeradzki

  
.....  
/-/ Andrzej Godycki

  
.....  
/-/ Rafał Goli

  
.....  
/-/ Wojciech Szota

Protokółował: Wojciech Szota.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1**  
**do uchwały numer 1 z dnia 28 czerwca 2011 roku**  
**Rady Nadzorczej GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą: ul. Kolejowa 54, 40 – 606 Katowice**  
**z działalności w roku obrotowym 2010**

Rada Nadzorcza w GC INVESTMENT S.A. działała w roku obrotowym 2010 w następującym, trzyosobowym składzie, ustalonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GC INVESTMENT Spółki z o.o. (poprzednik prawny GC INVESTMENT S.A.) z dnia 30 października 2009 roku, zaprotokołowaną przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik z Kancelarii Notarialnej w Katowicach (Rep. A numer 12670/2009):

1. Pan Andrzej Godycki – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Pan Rafał Goli – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Pan Błażej Czech – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Przedmiotem czynności Rady była bieżąca kontrola działalności Zarządu Spółki, w szczególności analiza wyników finansowych, analiza wpływu bieżących unormowań na działalność Spółki. Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej były również plany rozwoju Spółki.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej były również inne czynności, do których wykonania była ona uprawniona i zobowiązana – takie jak wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, zmiany w składzie Zarządu, ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji.

Podejmując wymagające tego kwestie w formie uchwał, Rada Nadzorcza wyczerpała formalno – prawne możliwości oddziaływania na Spółkę.

Rada Nadzorcza dokonała także weryfikacji ksiąg i dokumentów Spółki, oceniając sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu w zakresie zgodności ze stanem faktycznym oraz wspomnianymi księgami i dokumentami.

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące bilans, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, jak również opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. Rada Nadzorcza otrzymała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. obejmujące skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informację dodatkową jak również opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi jej dokumentami, uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w sposób rzetelny, w oparciu o rzeczywiste dane i w sposób czytelny oddaje sytuację majątkową i finansową Spółki, zgodnie ze stanem faktycznym oraz dokumentami i księgami.

Tym samym prawidłowe są, według Rady Nadzorczej, wnioski zawarte w przedstawionych dokumentach, z których wynika, iż:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 149.291.931,61 złotych (sto czterdzieści dziewięć milionów dwieście

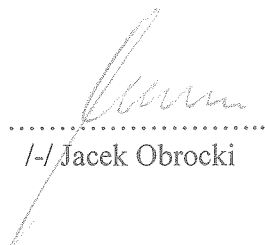
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), a wynik finansowy – zysk *netto* w kwocie 8.572.456,85 złotych (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),


zaś

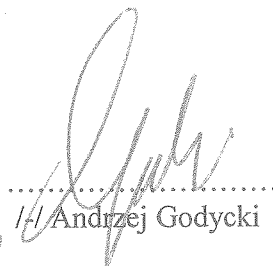
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 196.857.175,87 złotych (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), a wynik finansowy – zysk *netto* w wysokości 9.704.108,12 złotych (dziewięć milionów siedemset cztery tysiące sto osiem złotych i dwanaście groszy).

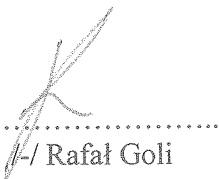
Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010, który wyniósł 8.572.456,85 złotych (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), aby przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

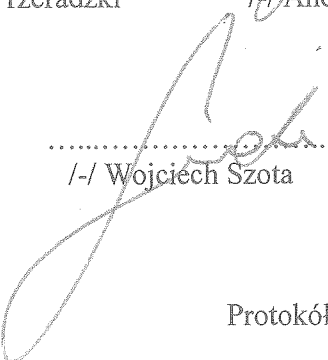
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010, jak również wnosi o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z pełnionych w 2010 roku obowiązków.

  
.....  
/-/ Jacek Obrocki

  
.....  
/-/ Tomasz Przeradzki

  
.....  
/-/ Andrzej Godycki

  
.....  
/-/ Rafał Goli

  
.....  
/-/ Wojciech Szota

Protokółował: Wojciech Szota.