

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dwunastego roku (09.07.2012 r.) w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera Jankego numer 15B, w obecności notariusza Bożeny Górskiej-Wolnik prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 6/4, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera Jankego numer 15B (kod 40-615)**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343871, z którego notariusz sporządziła następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 09.00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Tadeusz Pulter i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariusza - **Pana Dariusza Pawła Malirza**.-----

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 09 lipca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Dariusza Pawła Malirza**.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 20.204.750 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego, na które przypada 20.204.750 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 09.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, -----

b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki 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 (Raport bieżący numer 50/2012), -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 20.204.750 akcjami, na które przypada 20.204.750 głosów, reprezentujący 80,80% kapitału zakładowego Spółki, -----

d/ Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano:-----

- 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 Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii „D”, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii „D”.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
- 7) Wolne wnioski. -----
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

I.

Do punktu 3. -----

W tym miejscu reprezentant Akcjonariusza - MGJ Inwestycje Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zgłosił wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 lipca 2012 roku, do godziny 11.00.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek reprezentanta Akcjonariusza MGJ Inwestycje Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w powyższej sprawie i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. z dnia 09 lipca 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 408 § 2 k.s.h. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 lipca 2012 roku, do godziny 11.00, w siedzibie Spółki. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 20.204.750 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego, na które przypada 20.204.750 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktów: 7 i 8. -----

Wobec podjęcia uchwały numer 2 Przewodniczący Zgromadzenia zamknął I część Zgromadzenia o godzinie 09.30. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

III.

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -----

IV.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Dariusza Pawła Malirza (Malirz)**, syna Bogusława i Alicji, zamieszkałego: 40-748 Katowice, ulica Armii Krajowej numer 456 C, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: ARN 377542, PESEL 66070600517. -----

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 100,00 złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 5, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), przy zastosowaniu stawki 23%, od kwoty podanej w pkt 1, kwotę 23,00 złote, -----

razem pobrano kwotę 123,00 zł (sto dwadzieścia trzy złote). -----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer 5840 /2012

Kancelaria Notarialna

Bożena Górską – Wolnik

NOTARIUSZ

40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka nr 6/4

tel/fax 0-32/ 608-49-96, 608-49-97

Wypis niniejszy wydano: Zarządowi Spółki

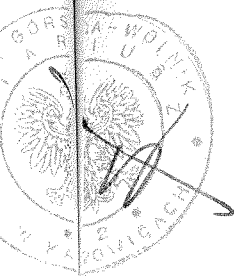
Pobrano: 1/ tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., kwotę 12,00 złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 5, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), przy zastosowaniu stawki 23%, od kwoty 12,00 złotych, czyli w kwocie 2,76 złotych. -

Katowice, dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dwunastego roku (09.07.2012 r.). -----



Bożena Górską-Wolnik
NOTARIUSZ



**LISTA OBECNOŚCI NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GC INVESTMENT S.A.
z siedzibą w Katowicach
odbyтым w dniu 09 lipca 2012 roku**

MGJ Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach - posiadająca 17.979.750 akcji
reprezentowana przez:
Tadeusza Pulter - Prezesa jednoosobowego Zarządu

Tomasz Przeradzki - posiadający 2.225.000 akcji
reprezentowany przez:
Dariusza Pawła Malirza - pełnomocnika

Przewodniczący Zgromadzenia