

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GC INVESTMENT S.A.**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 9 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/Panią

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego
łącznie liczbą ważnych głosów:
łącznie w głosowaniu tajnym oddano „za” „przeciw”
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego
łącznie liczbą ważnych głosów:
łącznie w głosowaniu jawnym oddano „za” „przeciw”
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 9 lipca 2012 roku
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”**

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji i nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów)

- nowych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz po cenie emisyjnej po 3,20 zł (trzy złote i dwadzieścia groszy) za każdą akcję.
2. Akcjom serii „D” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
 3. Akcje serii „D” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 4. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
 5. Wartość nominalna akcji serii „D” wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
 6. Cena emisyjna akcji serii „D” wynosi 3,20 zł (trzy złote i dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
 7. Umowy o objęcie akcji serii „D” muszą być zawarte w terminie najpóźniej do dnia 8 października 2012 roku.
 8. Akcje serii „D” zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 9. Akcje serii „D” będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, o następującej treści:
„Zarząd GC Investment S.A., działając zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii „D” Spółki oraz przedstawia zasady, według których Zarząd dokona ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, po jakiej akcje te będą oferowane w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej. Emisja akcji serii „D” jest dokonywana w celu zaoferowania tych akcji inwestorom wskazanym przez Zarząd w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 10 (dziesięć). Objęcie przez inwestorów zewnętrznych nowych akcji z przeznaczeniem środków z emisji akcji na rozwój Spółki, w tym na zakup niezbędnych z punktu widzenia działalności Spółki aktywów, będzie w ocenie Zarządu korzystne dla Spółki. W ocenie Zarządu osiągnięcie celów emisji będzie możliwe wówczas, gdy prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii „D” ustalona została na podstawie wartości rynkowej, to jest po cenie wynoszącej 3,20 zł (trzy złote i dwadzieścia groszy) za akcję, co odpowiada w opinii Zarządu wartości godziwej GC Investment S.A. Proponowana cena emisyjna akcji zapewni zgodność z zasadami rynku kapitałowego oraz najkorzystniejsze ustalenie struktury kapitału – zarówno Spółki, jak i jej grupy kapitałowej.”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości treść opinii przedstawionej w ust. 1 powyżej. Z powyżej wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanej wysokości ceny emisyjnej akcji serii „D”.

§ 3. Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „D”,
- b) zawarcia umów o objęciu akcji serii „D” w trybie subskrypcji prywatnej, w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej w terminie do dnia 8 października 2012 roku, przy czym Zarząd jest uprawniony do skrócenia tego terminu,
- c) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „D”,
- d) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej,

- e) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów:
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano „za” „przeciw”
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono sprzeciwów.*

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 9 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Uchwale numer 3 objętej niniejszym protokołem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki sporządzonego dnia 30 października 2009 roku przez notariusza Bożenę Górską-Wolnik, Rep.A numer 12675/2009 Kancelarii Notarialnej Notariusza Bożeny Górskiej-Wolnik w Katowicach, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

- w § 5 ustęp 1. otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 30.007.184 (trzydzieści milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) złote i nie więcej niż 50.007.184 (pięćdziesiąt milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na:
- a. 17.560.000 (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja,
 - b. 2.252.800 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty), każda akcja,
 - c. 5.194.384 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja,
 - d. nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja .”
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonywanych zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego
Łączna liczba ważnych głosów:
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano „za” „przeciw”
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono sprzeciwów.*