

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GC INVESTMENT S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2012 ROKU

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 5 listopada 2012 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika oddającego głos,
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza informacje umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w części III formularza.

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

A. Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/nazwa:,
Adres zamieszkania/siedziby:,
Numer PESEL/numer REGON:,
Numer NIP:,
Seria i numer dowodu osobistego:,

B. Dane Pełnomocnika: (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

Imię i nazwisko/nazwa:,
Adres zamieszkania/siedziby:,
Numer PESEL/numer REGON:,
Numer NIP:,
Seria i numer dowodu osobistego:,

CZĘŚĆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GC INVESTMENT S.A. zwołanym na dzień 5 listopada 2012 r.

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- za
Liczba akcji:
- przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
- wstrzymujące
się
Liczba akcji:
- według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
- inne:

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

- za
Liczba akcji:
- przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:
- wstrzymujące
się
Liczba akcji:
- według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
- inne:

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do dematerializacji akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy o dokonanie dematerializacji akcji Spółki**

za
Liczba akcji:

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:

wstrzymujące
się
Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:

inne:

**Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

za
Liczba akcji:

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:

wstrzymujące
się
Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:

inne:

**Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

za
Liczba akcji:

przeciw
 zgłoszenie
sprzeciwu
Liczba akcji:

wstrzymujące
się
Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

**CZĘŚĆ III. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GC INVESTMENT S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2012 ROKU**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 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
Łączna liczba ważnych głosów:
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano „za” „przeciw”
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do dematerializacji akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy o dokonanie dematerializacji akcji Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

*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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie wprowadzenia akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do dematerializacji akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy o dokonanie dematerializacji akcji Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić akcje na okaziciela serii „D” oraz prawa do akcji na okaziciela serii „D” Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności potrzebnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności potrzebnych do wprowadzenia akcji na okaziciela serii „D” oraz praw do akcji na okaziciela serii „D” Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Biedzkiego.

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

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Płachtę.

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

.....

Podpis Akcjonariusza