

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

**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
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 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
Łączna liczba ważnych głosów:
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
Łączna liczba ważnych głosów:
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano „za”, „przeciw”
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono sprzeciwów.*