

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

Dnia piątego listopada dwa tysiące dwunastego roku (05.11.2012 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 (REGON 276244722 i NIP 9542256255), z którego notariusz sporządziła następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 09.30 Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Tadeusz Pulter i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariusza - **Pana Błażeja Stanisława Czecha**.-----

Uchwała numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 05 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Błażeja Stanisława Czecha**.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.246.566 akcji, co stanowi 48,97% kapitału zakładowego, na które przypada 12.246.566 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 09.30 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 96/2012 z dnia 08 października 2012 roku),-----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy - zgodnie z załączoną listą obecności, dysponujący 12.246.566 akcjami, na które przypada 12.246.566 głosów, reprezentujący 48,97% 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. -----
- 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.-----

I.

Do punktu 3.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad.-----

Do punktu 4.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:--

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 05 listopada 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. -----
- 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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 12.246.566 akcji, co stanowi 48,97% kapitału zakładowego, na które przypada 12.246.566 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:--

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 05 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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 12.246.566 akcji, co stanowi 48,97% kapitału zakładowego, na które przypada 12.246.566 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie powołania Panów Tadeusza Biedzkiego i Krzysztofa Płachty do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 05 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 Spółki Pana Tadeusza Biedzkiego. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.246.566 akcji, co stanowi 48,97% kapitału zakładowego, na które przypada 12.246.566 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 05 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 Spółki Pana Krzysztofa Płachtę. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 12.246.566 akcji, co stanowi 48,97% kapitału zakładowego, na które przypada 12.246.566 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktów: 7 i 8. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek dzienny obrad Zgromadzenia został wyczerpany i wobec braku wolnych wniosków podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie. -----

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 Błażeja Stanisława Czecha**, syna Wojciecha i Ireny, zamieszkałego: 40-824 Katowice, ulica Kwiatkowskiego numer 10B/15, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: AHF 711373, PESEL 76110801259. -----

Pobrano:-----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 800,00 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 184,00 złote,-----
razem pobrano kwotę 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer 9936 /2012

Kancelaria Notarialna

Bożena Górską – Wolnik

NOTARIUSZ

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

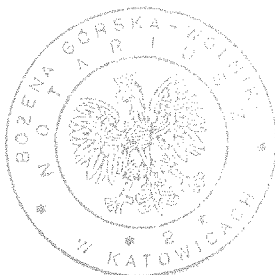
tel/fax 0-32/ 608-49-96, 608-49-97

Wypis niniejszy wydano: Zarządowi Spółki

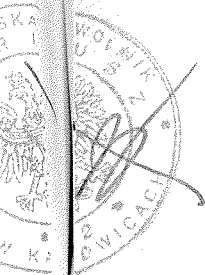
Pobrano: 1/ tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., kwotę 30,00 złotych,-----

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 30,00 złotych, czyli w kwocie 6,90 złotych. -

Katowice, dnia piątego listopada dwa tysiące dwunastego roku (05.11.2012 r.).-----

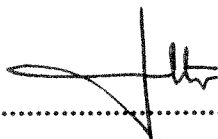


Bożena Górską-Wolnik
NOTARIUSZ

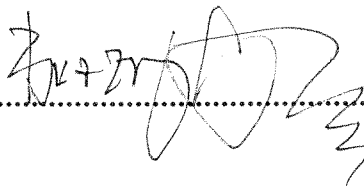


**LISTA OBECNOŚCI NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GC INVESTMENT S.A.
z siedzibą w Katowicach
odbyty w dniu 05 listopada 2012 roku**

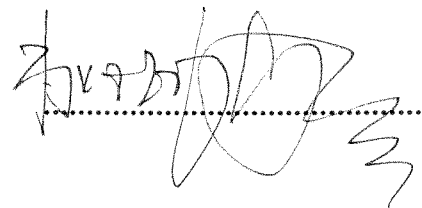
**MGJ Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach - posiadająca 10.021.566 akcji**
reprezentowana przez:
Tadeusza Pulter - Prezesa jednoosobowego Zarządu


.....

Tomasz Przeradzki - posiadający 2.225.000 akcji
reprezentowany przez:
Błażeja Czecha - pełnomocnika


.....

Przewodniczący Zgromadzenia


.....