

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

*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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej 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) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz badania sprawozdania finansowego za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

*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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej za rok obrotowy 2016.

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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Przeradzkemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pulter z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Biedzkemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Szocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 18 kwietnia 2016 do dnia 25 maja 2016 roku.

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

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dominikowi Staroniowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

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

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Magdalenie Jasica-Buk z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 marca 2016 roku.

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Godycki, pomimo złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pozostaje formalnie jej członkiem, zgodnie z wpisem do KRS. Wobec czego podjęto uchwałę:

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, w związku ze złożoną uprzednio rezygnacją, postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Godyckiego.

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.