OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GC INVESTMENT S.A.

Zarząd GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 402^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2012 roku o godz. 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera –Jankego 15b.

I. Proponowany porządek obrad Zgromadzenia przewiduje:
   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 2011 roku, badania sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
   6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
   7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
   8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
   9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
   10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
   11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
   12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
   13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
   14) Wolne wnioski.
   15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.
   1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych na okaziciela, chcący uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu winni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
      Zaświadczenie powinno zawierać:
      a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
      b) liczbę akcji,
      c) rodzaj i kod akcji,
      d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
      e) wartość nominalną akcji,
      f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawionego z akcji,
      g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
      h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

2) Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

3) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie, bądź w postaci elektronicznej na adres email: mbielecki@gcinvest.pl najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłaszania żądania, w szczególności:
   - kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
   - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
   - w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
   - w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

4) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: mbielecki@gcinvest.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał, w szczególności:

- kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.gcinvest.pl.

5) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
7) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację Spółce pocztą elektroniczną na adres email: mbielecki@gcinvest.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 2 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres email: mbielecki@gcinvest.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej www.gcinvest.pl. Pełnomocnik jest zobowiązany po przybyciu na Walne Zgromadzenie przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza zobowiązany jest doręczyć formularz Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która według Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
8) Akcjonariusz nie ma możliwości uczestniczenia i wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 6 czerwca 2012 roku. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 6 czerwca 2012 roku. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie mogła uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółce w Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera –Jankego 15b. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gcinvest.pl .

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.