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

**Uchwała numer 1**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESMENT 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) 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.

*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**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. 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 2011 roku, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

*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.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

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 2011 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

*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.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą …… złotych;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości ……. złotych;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ……. złotych;
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę …….. złotych;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*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.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie podziału zysku za 2011 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie netto …… złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

*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 7**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. 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. za rok obrotowy 2011 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A za rok obrotowy 2011.

*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 8**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:

a) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą …….. złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości …… złotych;
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę …… złotych;

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę …… złotych;
e) informację dodatkową grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok 2011, zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

*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 9**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Obrockiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 10**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Przeradzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 11**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Rafałowi Goli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 12**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Godyckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 13**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. 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 2011.

*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 14**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Goli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 15**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pulterowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 16**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

*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 17**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adrianowi Piekaczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do dnia 01 sierpnia 2011 roku.

*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 18**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**
**z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Rudzińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do dnia 01 sierpnia 2011 roku.

*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 19**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.**
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakubowskiego.

*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.*