

**UCHWAŁA NR 1/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 15.05.2017 oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Koł za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016r.

15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016 r.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2016 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.**  
**w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 16.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**absolutorium z wykonania**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony**  
**S.A. w Opolu**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony**  
**S.A. w Opolu**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.**  
**w Opolu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**za okres od 01.01 2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12 2016 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.618.919,90 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.324.271,81 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 525.728,19 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 559.225,36 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2016 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. w kwocie **2.324.271,81zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 81/100) w całości przeznacza na :

- wypłatę dywidendy w kwocie **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
- zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę **324.271,81 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 81/100).

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 30.06.2017r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14.07.2017r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016**

§1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17/06/2017**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu**  
**w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016**

§1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt.1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.