

UCHWAŁA NR 1/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 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 dniu2018 oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr.....

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. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017r. zamieszczonej w protokole z dnia 12 czerwca 2017 r. – Repertorium A numer 4306/2017.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za 2017r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za 2017r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za 2017r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kot za 2017r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za 2017r.

15. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Jakuba Dzika do Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Mirosława Grebera do Rady Nadzorczej.
17. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki za 2016r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Gawińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GWARANT”
Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu z dnia 12 czerwca 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 12/06/2017 podjętą 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. w ten sposób, że:

1. § 1 litera d) otrzymuje brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 525.728,19 zł;”
2. § 1 litera e) otrzymuje brzmienie: „rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 559.225,36 zł”;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarostawowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/.../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
Pana Jakuba Dzika

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w zw. z art. 385 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dzika (PESEL 85052210311), pełniącego dotychczas funkcję tymczasowego Członka Rady Nadzorczej na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. nr RN 01/06/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., podjętej w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/.../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
Pana Mirosława Grebera

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w zw. z art. 385 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Grebera (PESEL 64070900699), pełniącego dotychczas funkcję tymczasowego Członka Rady Nadzorczej na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. nr RN 01/12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r., podjętej w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/..../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
w Opolu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
za okres od 01.01 2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.130.295,78 zł;**
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie **404.010,04 zł;**
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **1.595.989,96 zł;**
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.310.525,92 zł;**
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 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. 2017 poz. 1577 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

W związku z faktem, iż w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z dnia 12 czerwca 2017 r. brak było liczby akcjonariuszy wymaganej do podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Kuczer z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/..../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/..../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/..../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Gawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/...../2018
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 rok obrotowy 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie **404.010,04 zł** (słownie: czterysta cztery tysiące dziesięć i 04/100 złotych) w całości przeznacza na:

- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę **404.010,04zł zł** (słownie: czterysta cztery tysiące dziesięć i 04/100 złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.