

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GEKOPLAST S.A.**

**na dzień 15 lipca 2020 r. godz. 12:00**

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357223 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1, i 402 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki tj. w Krupskim Młynie, (42-693) przy ul. Krasickiego 13.

### **Porządek obrad zgromadzenia:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019;
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
17. Wolne Wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Krupski Młyn, dnia 15.06.2020 r.

Zarząd Gekoplast S.A.