

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GEKOPLAST S.A.

na dzień 30.11. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.11.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki tj. w Krupskim Młynie, (42-693) przy ul. Krasickiego 13.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść projektów uchwał:

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie akcji własnych przez Spółkę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale i jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych w drodze uchwały Zarządu.

§ 2

1. W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii F w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.211.742 (słownie: jeden milion dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.211.742,00 zł (słownie: jeden milion dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote). Posiadaczem akcji, które będą przedmiotem nabycia jest obecnie Finest S.P.A.

2. Akcje będą nabywane za cenę nie niższą niż 1,5 EUR. (słownie: jedno euro i pięćdziesiąt eurocentów za każdą akcję, oraz nie wyższą niż 1,8 EUR (słownie: jedno euro i osiemdziesiąt eurocentów), a łączne wynagrodzenie za nabyte akcje będzie wynosiło nie więcej niż 2 181.135,6 EUR (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć euro i sześćdziesiąt eurocentów).

3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż pięciu (słownie: pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), przeliczonej po kursie NBP z dnia nabycia, obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia,

§ 3

1. Walne Zgromadzenie, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, to jest celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, tworzy kapitał rezerwowy.

2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

3. Kapitał rezerwowy przeznaczają się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, celem sfinansowania nabycia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.

4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, jak również w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń.

2. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej uchwały lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą. Niniejsza uchwała nie zobowiązuje Zarządu do nabycia akcji własnych.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu określonych w uchwale nr 5/11/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać do Statutu treść § 5a, o następującym brzmieniu:

„§5a

1. Akcje mogą być umarzone. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Akcje mogą być umarzone przez obniżenie kapitału zakładowego w tym z czystego zysku.

3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Walne gromadzenie Wspólników jest upoważnione do tworzenia w Spółce kapitałów zapasowego i rezerwowych.”

§ 2

1. Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki jest konieczność przeprowadzenia zmian kapitałowych w Spółce.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.