

## **Uchwała nr 1/11/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje. -----

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie** wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Górowskiego**, który wybór ten przyjął. -----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.890.781. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,71%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 100%. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

## **Uchwała nr 2/11/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, w głosowaniu tajnym uchwała co następuje: -----

### **§ 1.**

Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.890.781. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,71%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 100%. -----  
Liczba głosów za: 100%. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w ramach realizacji pkt 5 porządku obrad nad uchwałą następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3/11/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.** -----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie** postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.890.781. -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,71%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 100%. -----  
Liczba głosów za: 100%. -----

## **Uchwała nr 4/11/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie:** *ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.*-----

„Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje:-----

### **§ 1.**

Wszystkie akcje Spółki, to jest akcje serii A, B1, B2, C, D i E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### **§ 2.**

**1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wskazanych w § 1. niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B1, B2, C i D notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie akcji Spółki wskazanych w §1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do: -----

**a)** złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, ---

**b)** złożenia wszelkich innych odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,-----

c) podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji, o ile będzie to konieczne, -----

e) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych celem dopuszczenia akcji Spółki wskazanych w §1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.890.781. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,71%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 100%. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

### **Uchwała nr 5/11/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie:** *powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu.* -----

„Na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, uchwała się, co następuje: -----

### § 1.

W okresie, w którym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić nie więcej niż 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu będzie wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.890.781. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,71%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 100%. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

## **Uchwała nr 6/11/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie: zmiany statut Spółki** -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### **§ 1.**

1. W związku z objęciem w warunkowo podwyższonym kapitale  
zakładowym Spółki przez osoby uprawnione łącznie **537.267 Akcji serii  
E** na okaziciela o wartości nominalnej **1,00 zł** każda, o łącznej wartości  
**537.267,00 zł**, wyemitowanych w związku z podjęciem przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4/2014 z dnia 2 grudnia  
2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem  
pierwszeństwa do objęcia akcji serii E, warunkowego podwyższenia  
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem  
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany  
statutu Spółki, celem dostosowania treści Statutu do aktualnej  
wysokości kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie postanawia: -----

a) zmienić postanowienie §5 ust. 1 Statutu i nadać mu nowe  
następując brzmienie: -----

*„Kapitał zakładowy wynosi **5.842.552 zł** (pięć milionów osiemset  
czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na  
**5.842.552** (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset  
pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda,  
w tym:-----*

***a.100.000** (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o wartości  
nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty). -----*

***b.1.740.000** (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji  
zwykłych na okaziciela serii **B1** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden  
złoty). -----*

***c.105.285** (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji  
zwykłych na okaziciela serii **B2** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden  
złoty). -----*

**d.700.000** (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty). -----

**e.2.660.000** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D**, o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty). -----

**f.537.267** (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty).” -----

**b)** zmienić postanowienie §5 ust. 3 Statutu i nadać mu nowe następując brzmienie :-----  
„Akcje serii A, akcje serii B 1, akcje serii B 2, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E objęte zostały w zamian za wkład pieniężny.”

**2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w zw. z art. 391 § 3 K.s.h. postanawia zmienić Statut także w ten sposób, iż:-----

**a)** wykreśla się w całości postanowienie §7 ust. 9 lit. d) Statutu, ----

**b)** wykreśla się w całości postanowienie §8 ust. 25 Statutu, -----

**c)** zmienia się w całości postanowienie §8 ust. 8 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.” -----

**3.** Pozostałe postanowienia Statutu pozostają niezmienione.-----

## **§ 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.890.781. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,71%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 100%. -----

Liczba głosów za: 100%. -----