

Uchwała nr 1/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie powołuje w skład komisji skrutacyjnej nw. osoby:

1 Pana/Panią

2. Pana/Panią

3. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub 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 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki z GekoPlast Spółka Akcyjna na Gekoplast Spółka Akcyjna, w zakresie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków na 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
17. Wolne Wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano

ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 4/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki GekoPlast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik Nr 1, do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym w dniu 04.04.2016 r.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano

ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie za rok obrotowy 2015 zawierające:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **65 956 826,10 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych, 10/100 groszy);
- b. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie **5 538 704,51 zł** (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote, 51/100 groszy);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3 727 311,20 zł** (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta jedna złote, 20/100 groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **612 986,92 zł** (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 92/100 groszy);
- e. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 04.04.2016 r.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano
ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, w następujący sposób:

- a. stratę z lat ubiegłych w wysokości **303 767,11 zł** (słownie: trzysta trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych, 11/100 groszy), pokryć w całości kapitałem zapasowym powstałym w latach ubiegłych,
- b. zysk netto osiągnięty w roku 2015 w kwocie **5 538 704,51 zł** (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote, 51/100 groszy), przeznaczyć:
 - na dywidendę dla Akcjonariuszy, w wysokości **2 976 887,00 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy), tj. **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
 - na kapitał zapasowy pozostałą kwotę w wysokości **2 561 817,51 zł** (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych 51/100 groszy),

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 111 222 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 grudnia 2014 r., a które zostaną wydane osobom uprawnionym przed dniem nabycia prawa do dywidendy.

Łączna ilość akcji uprawnionych do dywidendy z uwzględnieniem powyższego wynosi 5 953 774 szt.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 04 lipca 2016 r.
2. Terminy wypłat dywidendy:
 - I transza w kwocie **1 488 443,50** (tj. **0,25 zł/1** akcję), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r.
 - II transza w kwocie **1 488 443,50 zł** (tj. **0,25 zł/1** akcję), do wypłaty w dniu 23 września 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano
ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Górowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano
ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 8/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Joannie Siempińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Joannie Siempińskiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 9/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano
..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Bala – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano
..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Kacprowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Palukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Palukiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 11.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Gawrysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Ujazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Ujazdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano

..... ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorcze Spółki Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie postanowienia §7 ust. 9 lit. d) Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna w Krupskim Młynie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna siedzibą w Krupskim Młynie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano

ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 03 czerwca 2016 r.

w sprawie: Zmiany Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie w zakresie zmiany firmy Spółki z GekoPlast Spółka Akcyjna na Gekoplast Spółka Akcyjna, w zakresie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków na 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała zmianę postanowień § 1 Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§1

Firma, Siedziba

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Gekoplast Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy: Gekoplast S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Krupski Młyn.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała zmianę postanowień § 8 ust.1 Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§8

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków”.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z chwilą jej wpisu do rejestru, a w zakresie § 2 oraz §3 z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano

ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się