

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### GEKOPLAST S.A.

na dzień 03 czerwca 2016 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, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 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. 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.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 13 maja 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: (42-693) Krupski Młyn, ul. Krasickiego 13, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@gekoplast.pl](mailto:wza@gekoplast.pl).

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: (42-693) Krupski Młyn, ul. Krasickiego 13, lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@gekoplast.pl](mailto:wza@gekoplast.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie [www.gekoplast.pl](http://www.gekoplast.pl).

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika sporządzone w formie pisemnej powinno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem (42-693) Krupski Młyn, ul. Krasickiego 13. Pełnomocnictwo w

postaci elektronicznej winno zostać przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@gekoplast.pl](mailto:wza@gekoplast.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

#### **5. Uczestnictwo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 18 maja 2016 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (18 maja 2016 r. zgodnie z wymogami systemu do rejestracji walnych zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 06 maja 2016 r. (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a 19 maja 2016 r. (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ zgodnie z wymogami systemu do rejestracji walnych zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.*) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

#### **9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **10. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Krupski Młyn (42-693), ul. Krasickiego 13, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.gekoplast.pl](http://www.gekoplast.pl).

#### **11. Miejsce udostępniania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.gekoplast.pl](http://www.gekoplast.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

.....

Krupski Młyn, dnia 06 maja 2016 r.