

Uchwała nr 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 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 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 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 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
15. Wolne Wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016, 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 2016, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 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 27.04.2017 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 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016 zawierające:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **79 287 165,48 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści osiem groszy);
- b. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk netto w kwocie **6 037 084,98 zł** (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3 171 419,98 zł** (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **784 237,24 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze);
- 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 27.04.2017 r.

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

PROJEKTY UCHWAŁ

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 6/06/2017

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i podziału niepodzielonego zysku za lata ubiegłe 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 2016 oraz podziału niepodzielonego zysku za lata ubiegłe, w następujący sposób:

- zysk netto za rok 2016 w kwocie **6 037 084,98 zł** (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć:
 - na dywidendę dla Akcjonariuszy, w wysokości **3 327 169,45 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy), tj. 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
 - na kapitał zapasowy kwotę w wysokości **2 709 915,53 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy grosze), z czego kwotę **250 000,00 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę nagród rocznych dla pracowników Spółki według oceny i decyzji Zarządu Spółki.
- Niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe w kwocie **525 508,47 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiem złotych czterdzieści siedem groszy), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 95 625 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 6 049 399 szt.

§ 2

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

1. Dzień dywidendy na dzień 04 lipca 2017 r.
2. Terminy wypłat dywidendy:

PROJEKTY UCHWAŁ

- I transza w kwocie **1 693 831,72 zł (tj. 0,28 zł / 1 akcję)**, do wypłaty w dniu 21 lipca 2017 r.
- II transza w kwocie **1 633 337,73 zł (tj. 0,27 zł / 1 akcję)**, do wypłaty w dniu 22 września 2017 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 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Joannie Siempińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Ujazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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