

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Gekoplast S.A. (www.gekoplast.pl).

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Pełnomocnictwo z dnia:

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

..... akcji

..... głosów

Uchwała nr 1

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.

Proponowana treść uchwały:

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za	- liczba głosów:	_____
___ głos przeciw	- liczba głosów:	_____
___ głos wstrzymujący się	- liczba głosów:	_____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2

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

Proponowana treść uchwały:

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.....

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ **głos za** - **liczba głosów:** _____

___ **głos przeciw** - **liczba głosów:** _____

___ **głos wstrzymujący się** - **liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3

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

Proponowana treść uchwały:

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.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

____ **głos za** - **liczba głosów:** _____

____ **głos przeciw** - **liczba głosów:** _____

____ **głos wstrzymujący się** - **liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

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.

Proponowana treść uchwały:

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:

- 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);
- 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);
- 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 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.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

_____ głos za	- liczba głosów:	_____
_____ głos przeciw	- liczba głosów:	_____
_____ głos wstrzymujący się	- liczba głosów:	_____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku

Proponowana treść uchwały:

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 piętnaście złotych 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:
 - 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.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za	- liczba głosów:	_____
___ głos przeciw	- liczba głosów:	_____
___ głos wstrzymujący się	- liczba głosów:	_____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 7

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.

Proponowana treść uchwały:

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.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za - liczba głosów: _____

___ głos przeciw - liczba głosów: _____

___ głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 8

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.

Proponowana treść uchwały:

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 Pani Joannie Siempińskiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

_____ głos za	- liczba głosów:	_____
_____ głos przeciw	- liczba głosów:	_____
_____ głos wstrzymujący się	- liczba głosów:	_____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 9

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.

Proponowana treść uchwały:

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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za - liczba głosów: _____

___ głos przeciw - liczba głosów: _____

___ głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 10

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.

Proponowana treść uchwały:

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.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za - liczba głosów: _____

___ głos przeciw - liczba głosów: _____

___ głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

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.

Proponowana treść uchwały:

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 Markowi Kacprowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za	- liczba głosów:	_____
___ głos przeciw	- liczba głosów:	_____
___ głos wstrzymujący się	- liczba głosów:	_____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 13

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.

Proponowana treść uchwały:

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 Piotrowi Gawrysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

___ głos za - liczba głosów: _____

___ głos przeciw - liczba głosów: _____

___ głos wstrzymujący się - liczba głosów: _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 14

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.

Proponowana treść uchwały:

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 Maciejowi Ujazdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:
