

Warszawa, 19 lutego 2018 r.

Do: **Zarząd Gekoplast S.A.**

Krasickiego 13

42-693 Krupski Młyn

(„Gekoplast”)

Od: **Sacellum sp. z o.o.**

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

(„Sacellum”)

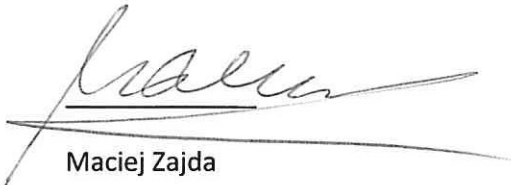
ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GEKOPLAST

W oparciu o art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, działając jako pełnomocnik akcjonariusza Gekoplast, tj. spółki Sacellum, posiadającej bezpośrednio łącznie 6.008.801 (sześć milionów osiem tysięcy osiemset jeden) akcji Gekoplast, uprawniających do 6.008.801 (sześć milionów osiem tysięcy osiemset jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 99,33 % kapitału zakładowego Gekoplast i 99,33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast,

niniejszym zwracam się z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Gekoplast, które ma odbyć się 21 marca 2018 r. w Warszawie w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:

1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
2. głosowanie nad uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplast oraz wycofania akcji Gekoplast z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt uchwały, która ma być podjęta na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Gekoplast w dniu 21 marca 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma.



Maciej Zajda
Pełnomocnik

Załączniki:

1. kopia poświadczona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez Sacellum sp. z o.o. wraz oraz odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego dla Sacellum sp. z o.o.;
2. projekt uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplast S.A. oraz wycofania akcji Gekoplast S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

UCHWAŁY NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gekoplast S.A.

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplast S.A. oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1639) („**Ustawa o ofercie**”), na wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Sacellum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uchwała się co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLGKPLS00019, to jest:

- (a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- (b) 1.740.000 (milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
- (c) 105.285 (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
- (d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- (e) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- (f) 537.267 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

łącznie 5.842.552 (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 5.842.552 zł., poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać akcje Spółki, o których mowa w § 1 punkcie 1 niniejszej uchwały z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje zarząd Spółki do:

- (a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki, wskazanych w §1 punkt 1 niniejszej uchwały, formy dokumentu; oraz
- (b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom Spółki wskazanych w §1 punkt 1 niniejszej uchwały i



PROJEKT

wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności prawnych i faktycznych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez właściwy organ GPW.

