

Uchwała nr 1/03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2/03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 3/03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, w głosowaniu tajnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 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 4/03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 5/03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 21 marca 2018 r.

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 (tj. 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 (jeden 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 siedem tysięcy dwieście 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

PROJEKTY UCHWAŁ

- (b) Podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom Spółki wskazanych w §1 punkt 1 niniejszej Uchwały i 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.

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

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 6/03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

§ 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