

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 Nadzwyczajnym 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść uchwały:

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

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.....

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

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

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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

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.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 09 kwietnia 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.

Proponowana treść uchwały:

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

- (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.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 09 kwietnia 2018 r.

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

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.

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:
