

## **Uchwała nr 1/04/2018**

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.**

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 Macieja Zajdę. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Maciej Zajda stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 6.049.399 ważnych głosów z 6.049.399 akcji (100% kapitału zakładowego), przy czym: za oddano 6.049.399 głosów, nie oddano głosów przeciwko, nie oddano głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Maciej Zajda stwierdził, że przedmiotowa **uchwała została podjęta jednogłośnie.***

## **Uchwała nr 2/04/2018**

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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala co następuje: -----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. ----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 6.049.399 ważnych głosów z 6.049.399 akcji (100% kapitału zakładowego), przy czym: za oddano 6.049.399 głosów, nie oddano głosów przeciwko, nie oddano głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że przedmiotowa **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----*

## **Uchwała nr 3/04/2018**

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 Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala co następuje: -----

### § 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 6.049.399 ważnych głosów z 6.049.399 akcji (100% kapitału zakładowego), przy czym: za oddano 6.049.399 głosów, nie oddano głosów przeciwko, nie oddano głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że przedmiotowa **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----*

## **Uchwała nr 4/04/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 09 kwietnia 2018 r.

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 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 (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, wskazanym w §1 punkt 1 niniejszej uchwały, formy dokumentu; oraz ---
- (b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom Spółki wskazanym 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.

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 6.049.399 ważnych głosów z 6.049.399 akcji (100% kapitału zakładowego), przy czym: za oddano 6.049.399 głosów, nie oddano głosów przeciwko, nie oddano głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że **powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.***

## **Uchwała nr 5/04/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 09 kwietnia 2018 r.

w sprawie: **kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala co następuje: -----

### § 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 6.049.399 ważnych głosów z 6.049.399 akcji (100% kapitału zakładowego), przy czym: za oddano 6.049.399 głosów, nie oddano głosów przeciwko, nie oddano głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że **powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.***