

**Uchwała nr 1/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

.....

## § 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 2/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej.

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

## § 1

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 .....

3. Pana/Panią .....

## § 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 3/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 1

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 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014;
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Wolne Wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## PROJEKTY UCHWAŁ

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

**Uchwała nr 4/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
 z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, uchwala co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki GEKOPLAST S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 16.02.2015 r.

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

**Uchwała nr 5/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014 zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **59 534 000,14 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych 14/100)**;
- rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w wysokości **4 132 176,14 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 14/100)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3 999 096,02 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 02/100)**;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **495 886,39 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 39/100)**;
- 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 16.02.2015 r.

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

- za oddano .....
- przeciwko oddano .....
- wstrzymujących się .....

**Uchwała nr 6/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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 2014 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie **4 132 176,14 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć 14/100)**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- a. kwotę w wysokości **133 080,12 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych 12/100)**, na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b. kwotę w wysokości **2 045 849,75 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 75/100)**, na dywidendę dla Akcjonariuszy tj. w wysokości **0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy)** na jedną akcję;
- c. pozostałą kwotę w wysokości **1 953 246,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 27/100)**, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 540 000 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 grudnia 2014 r.

Łączna ilość akcji uprawnionych do dywidendy z uwzględnieniem powyższego wynosi 5 845 285 szt.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 03 lipca 2015 r.
2. Terminy wypłat dywidendy:
  - I transza w kwocie **993 698,45 zł** (tj. **0,17 zł/1** akcję), do wypłaty w dniu 24 lipca 2015 r.
  - II transza w kwocie **1 052 151,30 zł** (tj. **0,18 zł/1** akcję), do wypłaty w dniu 24 września 2015 r.

## § 3

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 7/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 8/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Siempińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

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 Pani Joannie Siempińskiej – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 9/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 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 10/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 11/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 Pawłowi Bala – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 12/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 Markowi Kacprowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 13/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 Damianowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 02.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 14/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Palukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

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 Wojciechowi Palukiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 02.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

## § 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 15/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**w sprawie:** powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji następujące osoby:

1/ .....

2/ .....

3/ .....

4/ .....

5/ .....

## § 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 .....