

**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 Piotra Górowskiego, który wybór ten przyjął -----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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.**

Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731;-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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 zatwierdzenie 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731; -----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

**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. -----  
**Załącznik Nr 1**, do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym w dniu 16.03.2015 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731; -----  
Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

**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 16.03.2015 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731;-----  
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----  
 Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0; -----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

### 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 **2.044.893,20 zł** (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100), na dywidendę dla Akcjonariuszy tj. w wysokości **0,35 zł** (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję; -----
- c. pozostałą kwotę w wysokości **1.954.202,82 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwa złote 82/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 537 267 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 5 842 552 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 **993.233,84 zł** (tj. **0,17 zł/1 akcję**), do wypłaty w dniu **24 lipca 2015 r.** -----
  - II transza w kwocie **1.051.659,36 zł** (tj. **0,18 zł/1 akcję**), do wypłaty w dniu **24 września 2015 r.** -----

### § 3.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731; -----  
Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

**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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----



Liczba głosów „przeciw”: 0; -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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 Chęłchowskiemu 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 Chęłchowskiemu** – 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731;-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731; -----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

**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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731; -----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

**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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731;-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**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/ Adam Chełchowski,-----
- 2/ Paweł Bala, -----
- 3/ Marek Kacprowicz,-----
- 4/ Piotr Gawryś,-----
- 5/ Maciej Ujazdowski. -----

### § 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 471 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 76,54% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 471 731;-----

Liczba głosów „za”: 4 471 731; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----