

**Uchwała nr 1/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 06.10.2015 r.

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 nad podjęciem uchwały oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji ( .....% kapitału zakładowego),

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

**Uchwała nr 2/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 06.10.2015 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.

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

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

## Uchwała nr 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 06.10.2015 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

## UCHWAŁA NR 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 06.10.2015 r.

**w sprawie:** ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

„Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje:

## § 1.

Wszystkie akcje Spółki, to jest akcje serii A, B1, B2, C, D i E oraz akcje wyemitowane na podstawie uchwał Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wskazanych w §1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B1, B2, C i D notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie akcji Spółki wskazanych w §1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- b) złożenia wszelkich innych odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,
- c) podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji, o ile będzie to konieczne,
- e) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych celem dopuszczenia akcji Spółki wskazanych w §1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

- za oddano .....

**PROJEKTY UCHWAŁ**

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

**UCHWAŁA NR 5/2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 06.10.2015 r.

**w sprawie:** powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu

„Na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W okresie, w którym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić nie więcej niż 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu będzie wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

## UCHWAŁA NR 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 06.10.2015 r.

**w sprawie:** zmiany statut Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

„Działając na podstawie art. 444. § 1-6, art. 445. § 1 i 3 oraz art. 447 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że po § 5 dodaje się § 5a o treści następującej:

**„§ 5a****Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) [kapitał docelowy] w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2018 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a. ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - b. złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza jest upoważniona do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,
  - c. podejmowania uchwał, składania wniosków oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - d. podejmowania uchwał, składania wniosków oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - e. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub - za zgodą Rady Nadzorczej - niepieniężne.
6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.”

## PROJEKTY UCHWAŁ

7. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają niezmienione.

## § 2.

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w sposób, który może się okazać optymalny w sytuacjach, gdy znaczenie ma upływ czasu i zmieniające się warunki rynkowe.

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru jest uzasadnione, bowiem umożliwi skierowanie ofert nowych emisji akcji do inwestorów niebędących aktualnymi akcjonariuszami Spółki.

W celu ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy wprowadzono wymóg uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji

## § 3.

Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Walne Zgromadzenie w pełni podziela:

„Zarząd uzasadnia możliwość wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zamiarem kierowania ofert akcji do inwestorów niebędących aktualnymi akcjonariuszami Spółki, którzy mogą być zainteresowani nabyciem akcji nowych emisji na korzystnych dla Spółki warunkach.

W celu ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest wprowadzenie wymogu uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.

W związku z powyższym, w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

## § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

## UCHWAŁA NR 7/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 06.10.2015 r.

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## §1

1. W związku z objęciem w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez osoby uprawnione łącznie 537.267 Akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości 537.267,00 zł, wyemitowanych w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, celem dostosowania treści Statutu do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) zmienić postanowienie §5 ust. 1 Statutu i nadać mu nowe następując brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi 5.842.552 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.842.552 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym:*

*a. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).*

*b. 1.740.000 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).*

*c. 105.285 (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).*

*d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).*

*e. 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).*

*f. 537.267 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty).”*

b) zmienić postanowienie §5 ust. 3 Statutu i nadać mu nowe następując brzmienie :

*„Akcje serii A, akcje serii B 1, akcje serii B 2, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E objęte zostały w zamian za wkład pieniężny.”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w zw. z art. 391§3 K.s.h. postanawia zmienić Statut także w ten sposób, iż:

a) wykreśla się w całości postanowienie §7 ust. 9 lit. d) Statutu,

b) wykreśla się w całości postanowienie §8 ust. 25 Statutu,



---

PROJEKTY UCHWAŁ

---

- c) zmienia się w całości postanowienie §8 ust. 8 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.”*

3. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają niezmienione.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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