

# AKT NOTARIALNY

---

*Kancelaria Notarialna*

*Katarzyna Niedźwiedź*

*41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 21*

*tel./fax (32) 389 30 20, tel. (32) 389 30 21*

*e-mail: [notariuszradzionkow@interia.eu](mailto:notariuszradzionkow@interia.eu)*

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21-06-2022 r.) przed notariuszem Katarzyną Niedźwiedź z Kancelarii Notarialnej w Radzionkowie przy ulicy Męczenników Oświęcimia 21 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Gekoplast Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego numer 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357223, NIP 6452506445, REGON 241605699, z którego notariusz sporządziła poniższy:

### PROTOKÓŁ

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Gekoplast Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krupskim Młynie w dniu dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21-06-2022 r.) o godzinie 12<sup>00</sup> otworzył Pan **Piotr Górowski** - Prezes Zarządu Spółki, który oświadcza, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Gekoplast Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krupskim Młynie** z następującym porządkiem obrad:-----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  3. 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 2021. -----
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. -----
  9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
    - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
    - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, -----
    - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -
15. Wolne Wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

II. Następnie przystąpiono do punktu 2) porządku obrad. -----

### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 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, uchwala 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. -----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łącznie liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710; -----

Piotr Górowski stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan **Piotr Górowski**, syn Henryka i Genowefy, PESEL 69061505217, zamieszkały 93-540 Łódź, ulica Będzińska 2 m. 15, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu

osobistego serii i numer: CFI 313882, który wybór przyjął i zarządził złożenie pełnomocnictw i sporządzenie listy obecności (który to dokument stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego), którą podpisali wszyscy obecni akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 ze znaczkami 1 k.s.h., cały kapitał zakładowy jest prawidłowo reprezentowany przez Pana **Fabrizio Rotunno** działającego w imieniu i na rzecz jedyne go Wspólnika **Karton S. p. A.**, posiadającego 6.058.710 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć) akcji, na podstawie okazanego pełnomocnictwa, sporządzonego w dniu dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (20-06-2022 r.) w Sacile, Włochy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

III. Następnie przystąpiono do punktu 3) porządku obrad. -----

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

#### **§ 1.**

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

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łąc z na liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710; -----

IV. Następnie przystąpiono do punktu 5) porządku obrad. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
**z dnia 21.06.2022 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. 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 2021.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.-----
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021;-----
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----
15. Wolne Wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----  
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----  
łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----  
liczba głosów za: 6.058.710;-----

V. Następnie przystąpiono do punktu 10) porządku obrad. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
**z dnia 21.06.2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

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 2021 uchwała 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 2021, w wersji przedstawionej przez Zarząd.----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----  
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----  
łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----  
liczba głosów za: 6.058.710;-----

VI. Następnie przystąpiono do punktu 11) porządku obrad.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
**z dnia 21.06.2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----

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 2021, oraz sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie za rok obrotowy 2021 zawierające:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **146 433 873,15 zł** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote piętnaście groszy);-----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2021 wykazujący zysk netto w wysokości **7 799 729,20 zł** (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy);-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7 799 729,20 zł** (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy);-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **765 025,50 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt groszy);
- e. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- f. Sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1, Nr 2 do niniejszej Uchwały.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łącznie liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

VII. Następnie przystąpiono do punktu 12) porządku obrad.-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**

**z dnia 21.06.2022 r.**

**w sprawie:** podziału zysku. -----

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 2021 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, zysk netto w wysokości **7 799 729,20 zł** (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łącznie liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

VIII. Następnie przystąpiono do punktu 13) porządku obrad.-----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Kaczmarczyk – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łącznie liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

IX. Następnie przystąpiono do punktu 14) porządku obrad.-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Giovanni Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Giovanni Bressan – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łącznie liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Vincenzino Duri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Vincenzino Duri – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Franco Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Franco Bressan – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Paola Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Paola Bressan – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710; -----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Piera Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Piera Bressan – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**  
z dnia 21.06.2022 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maurizio Bravin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w dniu 31.12.2021 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 Maurizio Bravin – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w dniu 31.12.2021 r.



## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-----

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00%-----

łącznie ważnych głosów: 6.058.710;-----

liczba głosów za: 6.058.710;-----

X. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

XI. Wypisy tego aktu należy wydać również Akcjonariuszom.-----

XII. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka jak zapewnia Przewodniczący Zgromadzenia.-----

XIII. W związku z dokonaniem czynności notariusz pobrała tytułem:-----

1. Taksty notarialnej z §§ 7 ust.1, 9 ust. 1 pkt 2) rozp. Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. Nr 148 poz.1564 z dnia 28.06.2004 roku w sprawie taksty notarialnej w kwocie-----**1.600,00 zł**

2. Podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) od kwoty taksty notarialnej według stawki 23%, czyli w kwocie-----**368,00 zł**

**łącznie pobrano:----- 1.968,00 zł**

Słownie: **jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych.**-----

Pobrana opłata nie obejmuje kosztów wypisów i odpisów tego aktu, który wraz z podstawą prawną ich pobierania zostaną podane na każdym z tych dokumentów.-----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany**

Lista obecności  
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa  
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gekoplast S.A.  
w dniu 21 czerwca 2022 r.

Lp.	Imię i nazwisko/Nazwa Firmy	Adres	Ilość akcji / głosów	% głosów	% kapitału	Podpis
1	Karton S. p. A. - Reprezentowana przez Fabrizio Rotunno	Via Viale Europa 7 733077 Sacile	6 058 710	100	100	

