
PROJEKTY UCHWAŁ

Na dzień 11.09.2024 r. o godz. 10:00, zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy obecności 100 % kapitału i 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 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne Wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 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 tajnym nad podjęciem uchwały oddano ważnych głosów z akcji (.....% kapitału zakładowego),

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 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.

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

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 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 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne Wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

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 2023 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 2023, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

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 2023, oraz sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023 zawierające:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **143 966 951,01 zł** (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz);
- b. rachunek zysków i strat za rok 2023 wykazujący zysk netto w wysokości **14 620 968,81 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2023, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14 620 968,81 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 192 446 zł** (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć groszy);
- e. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 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 2023 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje:

§ 1

- f. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, zysk netto w wysokości **14 620 968,81 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy); przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Giovanni Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Franco Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maurizio Bravin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Paola Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Piera Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano

- przeciwko oddano

- wstrzymujących się

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 11.09.2024 r.

w sprawie: powołania Członka 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, wobec wygaśnięcia w roku 2023 kadencji Członków Rady Nadzorczej powołuje się na nową wspólną kadencję, której okres upłyne w 2026 r. Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- za oddano
- przeciwko oddano
- wstrzymujących się