

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPPI S.A.**

Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. z siedzibą w Bilgoraju, ul. Krzeszowska 62, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082806, działając w imieniu Akcjonariusza Spółki GPPI S.A. w Poznaniu, na podstawie art.399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na godz. 13.00 w dniu 9 sierpnia 2010 r. w Sali Konferencyjnej nr 403 w pawilonie nr 15 - Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292586 (dalej także: Spółka).

Zgodnie z art. 399§3 Kodeksu spółek handlowych Mewa S.A. jako dominujący akcjonariusz GPPI S.A., posiadający ponad połowę ogółu głosów wyznacza na Przewodniczącego NWZ GPPI S.A. pełnomocnika Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A. w osobie dr Jacka Jaroszyńskiego.

### **Porządek obrad:**

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu GPPI S.A. Pana Piotra Karola Potempe.*
5. *Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu GPPI S.A. Pana Krzysztofa Nowaka.*
6. *Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta, w celu zbadania prawidłowości dokonywanych przeszacowań zakupionych przez Spółkę wierzytelności oraz oceny faktycznej rentowności osiąganej przez Spółkę z tytułu obrotu wierzytelnościami.*
7. *Przedstawienie przez akcjonariusza ZD Mewa S.A wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej*
8. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

## **II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Spółce na piśmie na adres: GPPI S.A. ul. R. Strzałkowskiego 5/7, Poznań (60 – 854), lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: [gppi@gppi.pl](mailto:gppi@gppi.pl) i nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Dodatkowo zważywszy na fakt, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. zwołuje jej akcjonariusz, żądanie powyższe powinno zostać przesłane także do wiadomości tego akcjonariusza na piśmie na adres: Zakłady Dziewiarskie „Mewa” S.A. ul. Krzeszowska 62, Bilgoraj (23 – 400), lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej: [info@mewa.com.pl](mailto:info@mewa.com.pl). Żądanie powinno także zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

## **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 09.00 w dniu 8 sierpnia 2010 roku (w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej), na piśmie na adres: GPPI S.A. ul. R. Strzałkowskiego 5/7, Poznań (60 – 854), lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: [gppi@gppi.pl](mailto:gppi@gppi.pl). Dodatkowo zważywszy na fakt, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. zwołuje jej akcjonariusz, żądanie powyższe powinno zostać przesłane także do wiadomości tego akcjonariusza na piśmie na adres: Zakłady Dziewiarskie „Mewa” S.A. ul. Krzeszowska 62, Bilgoraj (23 – 400), lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [info@mewa.com.pl](mailto:info@mewa.com.pl).

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy spółki GPPI S.A. może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2010 roku, na godz. 13.00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.**

Zgodnie z treścią art. 412 ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z przepisem art. 412(1) pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: [gppi@gppi.pl](mailto:gppi@gppi.pl), jak również mając na uwadze fakt, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. zwołuje jej akcjonariusz, także na następujący adres e – mail akcjonariusza: [info@mewa.com.pl](mailto:info@mewa.com.pl)

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie polegać w szczególności na:

- a. sprawdzeniu kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem ujawnionym w aktualnych odpisach z rejestru przedsiębiorców KRS,

d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto, Spółka może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formie skanu w formacie PDF. Spółka może także podjąć inne działania, jednakże proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza i ważności przedstawionych przez niego pełnomocnictwo oraz innych dokumentów.

Zgodnie z treścią art. 412(2)§3 ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 sierpnia 2010 roku będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik spółki GPPI S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od GPPI S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 ust. 5 ksh, na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.gppi.pl](http://www.gppi.pl), oraz na stronie internetowej akcjonariusza zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod adresem: [www.mewa.com.pl](http://www.mewa.com.pl), dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki GPPI S.A. przy ul. R. Strzałkowskiego 5/7 w Poznaniu (60 – 854), oraz w siedzibie akcjonariusza zwołującego tj. Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A pod adresem: ul. Krzeszowska 62, 23 – 400 Bilgoraj.

#### **5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zgodnie z treścią art. 406(5) ksh statut spółki może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut GPPI S.A. nie przewiduje jednak możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.**

Nie istnieje możliwość oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 sierpnia 2010 roku.

### **III. Dzień rejestracji uczestnictwa**

Zgodnie z treścią art. 406(1) ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tej spółki. Jest to dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W świetle powyższego artykułu, dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 sierpnia 2010 roku, przypada na dzień 24 lipca 2010 roku.

Zgodnie z art. 406(2) ksh uprawnieni z akcji imiennych spółki GPPI S.A oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj w dniu 24 lipca 2010 r..

Nadto, zgodnie z brzmieniem art. 406(3)§2 ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie takie powinno zawierać następujące dane:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki GPPI S.A.,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Co do akcjonariuszy ze zdematerializowanych akcji na okaziciela GPPI S.A., to Spółka ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w oparciu o wykaz przekazany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony na podstawie wykazów przekazanych mu przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

**IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli się nie przewiduje podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna dokumentacja jest dostępna od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.gppi.pl](http://www.gppi.pl) oraz w jej siedzibie przy ul. .R. Strzałkowskiego 5/7 w Poznaniu, a także na stornie internetowej akcjonariusza zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tj. Zakładów Dziwiarskich „Mewa” S.A, pod adresem: [www.mewa.com.pl](http://www.mewa.com.pl), oraz w jego siedzibie pod adresem: ul. Krzeszowska 62, Biłgoraj (23 – 400).

**V. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2010 roku będą udostępniane na stronie internetowej akcjonariusza zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tj. Zakładów Dziewiarskich „Mewa” S.A, pod adresem: [www.mewa.com.pl](http://www.mewa.com.pl)

Dorota Kenicer – prezes Zarządu

Józef Kiszka – wiceprezes Zarządu