



SPÓŁKA AKCYJNA

Biłgoraj, dnia 7 października 2010 roku

ZS/158/2010

GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu
ul. R. Strzałkowskiego 5/7
60-854 Poznań

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż działając na podstawie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i korzystając z uprawnienia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę głosów na Walnym Zgromadzeniu **Spółki**: GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, **zwołujemy** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 listopada 2010 roku, na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Romka Strzałkowskiego 5/7 w Poznaniu.

Legitymację do zwołania zgromadzenia uzasadnia fakt reprezentowania nie mniej niż 43,78% kapitału zakładowego uprawniających do 53,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe potwierdzają zapisy w księdze akcyjnej na dzień 7 października 2010 roku w zakresie akcji imiennych.

Zgodnie z art. 402¹– 402³ k. s. h. załączamy dokument ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2010 roku, podpisany przez akcjonariusza – wnioskodawcę, zawierający w szczególności wzory pełnomocnictw, projekty uchwał wraz z uwagami do porządku obrad, a także elementy wymienione w art. 402² k. s. h., według dotychczas stosowanych przez Spółkę standardów. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz o przekazanie informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do publicznej wiadomości za pomocą systemu ESPI, najpóźniej do dnia 8 października 2010 roku, stosownie do dyspozycji art. 402¹-402³ k.s.h. Od dnia zwołania walnego zgromadzenia, ze względu na obowiązek wynikający z art. 402³ k.s.h., prosimy również o umieszczenie na stronie internetowej Spółki wszystkich wymaganych prawem informacji, w tym przekazanych przez Mewę SA załączników.

Powyższe dokumenty przekazane zostają Spółce dodatkowo w formie elektronicznej w formacie MS Word na nośniku magnetycznym.

Ponadto, prosimy o zawiadomienie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o planowym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez akcjonariusza, w celu otrzymania stosownego wykazu uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i sporządzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³, w zw. z art. 407 k. s. h.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Akcjonariusza Zwołującego NWZ

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Kiszka

PREZES ZARZĄDU

Dorota Kenicer

**ZAKŁADY DZIEWIARSKIE
"MEWA" S.A.**

23-400 Bilgoraj, ul. Krzeszowska 62
tel. (0-84) 6860547, fax 6860831
e-mail: info@mewa.com.pl
NIP 918-000-05-25 REGON 950011666

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia, jak również wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² k.s.h. akcjonariusz Zakłady Dziwiarskie Mewa z siedzibą w Biłgoraju wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział XI KRS) pod numerem KRS 0000082806 (Spółka), **reprezentujący co najmniej połowę głosów** na Walnym Zgromadzeniu Spółki: GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NZW) **na dzień 3 listopada 2010 roku, na godzinę 11.00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Romka Strzałkowskiego 5/7 w Poznaniu.

W celu dokonania ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 402¹ k. s. h., akcjonariusz zwrócił się z prośbą do Zarządu o dokonanie czynności technicznych niezbędnych do ogłoszenia zwołania walnego zgromadzenia, tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazania informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wiadomości publicznej na podstawie § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

Działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h., akcjonariusz zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza jego **przewodniczącego w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Przemysława Morysiaka.**

2. Szczegółowy porządek obrad.

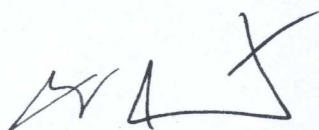
Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr__ w sprawie powołania _____ na nowego członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały nr__ w sprawie powołania _____ na nowego członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego



zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: gppl@gppl.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: gppl@gppl.pl projekty lub uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie lub w formie elektronicznej w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

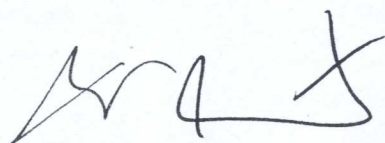
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e – mail: gppl@gppl.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.



Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) **Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

f) **Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

4. Uprawnieni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed NZW, tj. 18 października 2010 roku (Dzień Rejestracji).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

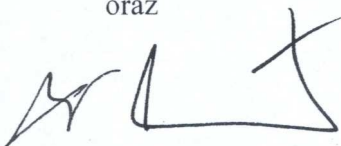
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji (i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 7 października 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 19 października 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 18 października 2010 roku oraz



- b) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 7 października 2010 roku i nie później niż w dniu 19 października 2010 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszechne przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w 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.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.gppi.pl od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 k. s. h.. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone przed terminem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na podanej stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

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

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.gppi.pl

**ZAKŁADY DZIEWIARSKIE
„MEWA” S.A.**

23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 62
tel. (0-84) 6860547, fax 6860831

e-mail: info@mewa.com.pl

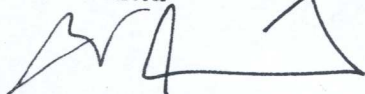
NIP 918-000-05-25 REGON 950011666

①

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Józef Kiszka

Dorota Kenicer



PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
w dniu _____ 2010 roku

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr ____ w sprawie powołania Pana _____ na nowego członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały nr ____ w sprawie powołania Pana _____ na nowego członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie powołania _____ na nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała numer _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie powołania _____ na nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 ma charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 2 i 3

Uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej wiążą się z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Kiszka

PREZES ZARZĄDU

Dorota Kenicer

**ZAKŁADY DZIEWIARSKIE
„MEWA” S.A.**

23-400 Bilgoraj, ul. Krzeszowska 62
tel. (0-84) 6860547, fax 6860831
e-mail: info@mewa.com.pl
NIP 918-000-05-25 REGON 950011666