Uchwała nr 1/11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12.11.2015 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, uchwala 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 2/11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, w głosowaniu tajnym uchwala 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 3/11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12.11.2015 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.
9. Wolne wnioski.
10. 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 4/11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12.11.2015 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, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wszystkie akcje Spółki, to jest akcje serii A, B1, B2, C, D i E 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 ……....
- przeciwko oddano …….
- wstrzymujących się …….

UCHWAŁA NR 5/11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12.11.2015 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, uchwala 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 6/11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GEKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 12.11.2015 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 1,00zł (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,

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 …….