

Uchwała nr 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **Gekoplast Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 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 Piotra Górowskiego.-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *powołania komisji skrutacyjnej.* -----

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: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----
Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----
Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub 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 2016.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016. -----
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----

15. Wolne Wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.* -----

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 2016, 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 2016, w wersji przedstawionej przez Zarząd.----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Załącznik Nr 1, do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym w dniu 27.04.2017 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.* -----

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 2016, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie za rok obrotowy 2016 zawierające: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **79.287.165,48 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści osiem groszy);----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk netto w kwocie **6.037.084,98 zł** (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2016, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3.171.419,98 zł** (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **784.237,24 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze);-----
- e. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

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

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 27.04.2017 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 i podziału niepodzielonego zysku za lata ubiegłe i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podziału niepodzielonego zysku za lata ubiegłe, w następujący sposób: -----

- zysk netto za rok 2016 w kwocie **6.037.084,98 zł** (słownie: sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć: -----
 - na dywidendę dla Akcjonariuszy, w wysokości **3.327.169,45 zł** (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy), tj. 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,-----
 - na kapitał zapasowy kwotę w wysokości **2.709.915,53 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze), z czego kwotę **250.000,00 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę nagród rocznych dla pracowników Spółki według oceny i decyzji Zarządu Spółki.-----
- Niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe w kwocie **525.508,47 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiem złotych

czterdzieści siedem groszy), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 95 625 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2014 r., a które zostaną wydane osobom uprawnionym przed dniem nabycia prawa do dywidendy. -----
Łączna ilość akcji uprawnionych do dywidendy z uwzględnieniem powyższego wynosi 6 049 399 szt. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala: ----

1. Dzień dywidendy na dzień 04 lipca 2017 r. -----

2. Terminy wypłat dywidendy: -----

- I transza w kwocie **1 693 831,72 zł (tj. 0,28 zł / 1 akcję)**, do wypłaty w dniu 21 lipca 2017 r. -----

- II transza w kwocie **1 633 337,73 zł (tj. 0,27 zł / 1 akcję)**, do wypłaty w dniu 22 września 2017 r. -----

§ 3.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Joannie Siempińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 Joannie Siempińskiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Chęłchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Adamowi Chęłchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
2016 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 Pawłowi Bala – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----
Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----
Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi
Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2016 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 Markowi Kacprowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----
Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----
Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Gawrysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----
Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----
Liczba głosów za: 4.541.731. -----

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Ujazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Maciejowi Ujazdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.541.731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,077 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.541.731; -----

Liczba głosów za: 4.541.731. -----