

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Do: **Zarząd Gekoplast S.A.**

Krasickiego 13

42-693 Krupski Młyn

(„Gekoplast”)

Od: **Sacellum sp. z o.o.**

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

(„Sacellum”)

### **ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GEKOPLAST**

W oparciu o art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, działając jako pełnomocnik akcjonariusza Gekoplast, tj. spółki Sacellum, posiadającej **bezpośrednio łącznie 6.049.399** (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Gekoplast, uprawniających do 6.049.399 (sześciu milionów czterdziestu dziewięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Gekoplast i 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast,

niniejszym zwracamy się z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Gekoplast, które ma odbyć się 9 kwietnia 2018 r. w Warszawie w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:

1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
2. głosowanie nad uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplast oraz wycofania akcji Gekoplast z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt uchwały, która ma być podjęta na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Gekoplast w dniu 9 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego pisma.



Maciej Zajda

Pełnomocnik

#### Załączniki:

1. kopia poświadczona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez Sacellum sp. z o.o. wraz oraz odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego dla Sacellum sp. z o.o.;
2. projekt uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplast S.A. oraz wycofania akcji Gekoplast S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.