

**Uchwała nr 1/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **GekoPlast Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 2/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krupskim Młynie, w głosowaniu tajnym uchwała co następuje.  
-----

#### **§ 1.**

Odstąpić od powołania 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 3/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 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 2015. -----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015. -----
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty i podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty i podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki z GekoPlast Spółka Akcyjna na Gekoplast Spółka Akcyjna , w zakresie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków na 5 (pięciu) do 7(siedmiu) członków oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.. -----
16. Wolne Wnioski. -----
17. 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

## **Uchwała nr 4/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.* -----

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 2015, uchwala 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 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd.----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 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 04.04.2016 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 541 731;-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 77,74%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731.-----

## **Uchwała nr 5/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.* -----

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 2015, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015 zawierające: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **65 956 826,10 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych, 10/100 groszy); -----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie **5 538 704,51 zł** (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote, 51/100 groszy); -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3 727 311,20 zł** (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta jedna złote, 20/100 groszy); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **612 986,92 zł** (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 92/100 groszy); -----
- 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 04.04.2016 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 541 731; -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 77,74% -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----  
Liczba głosów za: 4 541 731. -----

## **Uchwała nr 6/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok obrotowy 2015.* -----

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 pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 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 2015, w następujący sposób:

- a. stratę z lat ubiegłych w wysokości **303 767,11 zł** (słownie: trzysta trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych, 11/100 groszy), pokryć w całości kapitałem zapasowym powstałym w latach ubiegłych, -----
- b. zysk netto osiągnięty w roku 2015 w kwocie **5 538 704,51 zł** (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote, 51/100 groszy), przeznaczyć: -----
  - na dywidendę dla Akcjonariuszy, w wysokości **2 976 887 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100 groszy), tj. **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, -----
  - na kapitał zapasowy pozostałą kwotę w wysokości **2 561 817,51 zł** (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych, 51/100 groszy), -----

Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 111 222 szt., których emisja wynika z Uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 5 953 774 szt. -----

## § 2.

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

1. Dzień dywidendy na dzień 04 lipca 2016 r.-----

2. Terminy wypłat dywidendy: -----

- I transza w kwocie **1 488 443,50 zł** (tj. **0,25 zł/1 akcję**), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r. -----

- II transza w kwocie **1 488 443,50 zł** (tj. **0,25 zł/1 akcję**), do wypłaty w dniu 23 września 2016 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: 77,74%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731.-----

### **Uchwała nr 7/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731.-----

### **Uchwała nr 8/06/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Joannie Siempińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 9/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 10/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Chełchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 11/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731.-----

**Uchwała nr 12/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731.-----

### **Uchwała nr 13/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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, uchwala co następuje:-----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Damianowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 11.06.2015 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: 77,74%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731.-----

### **Uchwała nr 14/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Palukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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, uchwala co następuje:-----

#### **§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Palukiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 11.06.2015 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 15/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 11.06.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731; -----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

### **Uchwała nr 16/06/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie  
z dnia 03 czerwca 2016 r.

**w sprawie:** *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Ujazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 11.06.2015 r. do 31.12.2015 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: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----

**Uchwała nr 17/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 03 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** Zmiany Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie w zakresie zmiany firmy Spółki z GekoPlast Spółka Akcyjna na Gekoplast Spółka Akcyjna, w zakresie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków na 5 (pięciu) do 7(siedmiu) członków oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała zmianę postanowień § 1 Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:-----

**„§1**

Firma, Siedziba-----

1.Spółka prowadzi działalność pod firmą: Gekoplast Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skróconej firmy: Gekoplast S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

3. Siedzibą Spółki jest Krupski Młyn.”-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała zmianę postanowień § 8 ust.1 Statutu Spółki GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:-

-----

## „§8

Rada Nadzorcza

1.Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków”-----

## §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GekoPlast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

-----

## § 4

Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z chwilą jej wpisu do rejestru, a w zakresie § 2 oraz §3 z chwilą jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 541 731; -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 77,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 541 731;-----

Liczba głosów za: 4 541 731. -----