

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gekoplast S.A.

z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplast S.A. oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1639) („**Ustawa o ofercie**”), na wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Sacellum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uchwała się co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLGKPLS00019, to jest:

- (a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- (b) 1.740.000 (milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;
- (c) 105.285 (sto pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
- (d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- (e) 2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- (f) 537.267 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

łącznie 5.842.552 (pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 5.842.552 zł., poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać akcje Spółki, o których mowa w § 1 punkcie 1 niniejszej uchwały z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje zarząd Spółki do:

- (a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki, wskazanych w §1 punkt 1 niniejszej uchwały, formy dokumentu; oraz
- (b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom Spółki wskazanych w §1 punkt 1 niniejszej uchwały i

PROJEKT

wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności prawnych i faktycznych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez właściwy organ GPW.