

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Przyjęcie porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 .

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
- b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
- d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- f) zmian w Statucie Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA zatwierdza sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia pokryć stratę za rok 2014 w kwocie \_\_\_\_\_ zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Prezesowi Zarządu Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Dariuszowi Czechowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 29 lipca 2015 roku  
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Bolesławowi Zajądowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:



**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Przemysławowi Morysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Robertowi Primke absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Rafałowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Grzegorzowi Gniademu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Jackowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Dariuszowi Grześkowiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Mariuszowi Bławatowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu – Panu Rafałowi Nolbertowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 4 Statutu po punkcie 10 dodaje się następujące punkty:

11. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 41.10.Z;
12. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych - 41.20.Z;
13. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z;
14. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z;

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 12 ust. 3, 4 i 4a nadając im następujące brzmienie:

3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:
  - a) Akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a.



W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4a. W przypadku gdy akcjonariusz Krzysztof Nowak dokona zbycia posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A pozostawiając sobie co najmniej jedną i nie więcej niż 1.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, to jego uprawnienia określone w ust. 3 i 4 ulegną następującej zmianie:

- a) przy Radzie Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej,
- b) przy Radzie Nadzorczej liczącej więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada połowie iloczynu ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

## § 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29 lipca 2015 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia § 17 nadając mu następujące brzmienie:

- 1 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
- 2 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest samodzielne działanie Prezesa Zarządu bądź współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 3 Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 4 Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów.
- 5 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
- 6 Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## § 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

.....  
*Podpis mocodawcy*