

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 21 lipca 2017 roku

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać Panią/Pana _____
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;

- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki;
- 17) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji i zmiany Statutu Spółki
- 18) wolne wnioski;
- 19) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 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.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku

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 w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

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 finansowe spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

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 obrotowy 2016 w kwocie - 170.264,21 zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

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 Zarządu spółki GPPI SA w Poznaniu – Panu Dariuszowi Czechowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 SA
w Poznaniu – Panu Bolesławowi Zającowi – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 SA
w Poznaniu – Panu Robertowi Primke – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 SA
w Poznaniu – Panu Rafałowi Adamczykowi – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 SA w Poznaniu – Panu Konradowi Orzełowskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

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 postanawia ustalić następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej: _____ (słownie: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie zmian w statucie spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia zmienić § 17 ust. 2 statutu spółki i nadać mu brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Spółki samodzielnie.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia upoważnić zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Umowy spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała numer ___
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji
i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 Ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „K.s.h.”), w związku z przepisem art. 431 § 7 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.515.392,80 PLN (słownie złotych: cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100), do kwoty 4.715.392,80 PLN (słownie złotych: cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100), tj. o kwotę 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100)

§ 2.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 2.000.000 (słownie: dwa miliony) nowych, imiennych akcji serii E o numerach od 1 do 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Akcjom serii E o numerach od 1 do 2.000.000 nie są przyznane szczególne uprawnienia.

§ 3.

Akcje serii E o numerach od 1 do 2.000.000 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.

§ 4.

- a) Cena emisyjna akcji serii E o numerach od 1 do 2.000.000 wynosić będzie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcją, czyli łączna cena emisyjna wynosić będzie 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100).
- b) Wysokość ceny emisyjnej uzasadniona jest koniecznością pozyskania kapitału dla Spółki.

§ 5.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA, działając w interesie Spółki GPPI SA, na mocy

przepisu art. 433 § 2 K.s.h., pozbawia akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.000.000, przy czym pisemna opinia Zarządu Spółki GPPI SA uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru tych akcji oraz ich proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

- 2) Pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.000.000 dokonywane jest w interesie Spółki. Należy podzielić pogląd Zarządu, że zaoferowanie tych akcji, po cenie emisyjnej równej nominalnej – 0,10 PLN (słownie złotych: dziesięć groszy) za jedną akcję, inwestorowi KLN Investments Sp. z o.o. pozwoli pozyskać kapitał konieczny do dalszego rozwijania działalności Spółki.
- 3) W związku z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, emisja akcji serii E o numerach od 1 do 2.000.000 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym akcje te zaoferowane zostaną spółce KLN Investments Sp. z o.o.
- 4) Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii E o numerach od 1 do 2.000.000 w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały, przy czym akcje te zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym w wysokości równej cenie emisyjnej przed zarejestrowaniem, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o ich objęciu.

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA, w celu wykonania niniejszej Uchwały i na warunkach w niej określonych, upoważnia i zobowiązuje Zarząd GPPI SA do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji serii E, w szczególności do :

- 1) zaoferowania akcji serii E o numerach od 1 do 2.000.000 KLN Investments Sp. z o.o. ,
- 2) zawarcia z KLN Investments Sp. z o.o. umów o objęciu akcji.

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.715.392,80 PLN (słownie złotych: cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na:*
 - a) *3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),*
 - b) *800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),*
 - c) *1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),*
 - d) *39.378.928 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych serii D o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),*
 - e) *2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (słownie: dwa miliony).*
2. *Wartość nominalna akcji wynosi 10 groszy*
3. *W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w chwili nabycia tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, chyba że przed nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod*

rygorem nieważności, wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie tych akcji z zachowaniem uprzywilejowania.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia upoważnić zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza, druga i trzecia mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią:

- realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych,
- zmianę statutu spółki w zakresie sposobu reprezentacji,
- podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii E i związana z tym zmiana statutu spółki