

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE GPPI S.A. W DNIU 10.12.2018 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, wybiera Pana Przemysława Morysiaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

- Mieczysław Nowakowski jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
- Marcin Wyszogrodzki jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
- 6a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
- 12a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za lata ubiegłe.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za lata ubiegłe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego lub w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

W związku z uzupełnieniem porządku obrad na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 KSH poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad , tj. pkt 6a -dotyczącego emisji akcji serii F pokrytych wkładem niepieniężnym jako akcji imiennych, akcjonariusze jednomyślnie odstąpili od podjęcia uchwały w punkcie 6 i zaproponowali głosowanie nad uchwałą objętą punktem 6a przyjętego porządku obrad. W tym miejscu akcjonariusz zgłosił nowy projekt uchwały nr 4 w trybie art. 401 § 5 KSH.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F,  
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 110.762.735 PLN (sto dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) tj. z kwoty 4.715.392,80 PLN (cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) do kwoty 115.478.127,80 PLN (sto piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 80/100), w drodze emisji 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii F wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F wynosić będzie 110.762.735 PLN (sto dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych).
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku

obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) jeżeli Akcje Serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

5. Umowy objęcia Akcji Serii F zostaną zawarte do dnia 28 lutego 2019 r.

6. Akcje Serii F zostaną pokryte następującymi wkładami niepieniężnymi:

a) **28.485 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć)** udziałów w spółce pod firmą **Magnolia Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 11 lok. 48, 00-384 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478846, NIP: 5242763247, REGON: 146892784, o kapitale zakładowym 1.424.250 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) (dalej: „**Spółka 1**”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.424.250 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), stanowiących udział w wysokości 100 % (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 1, o łącznej wartości godziwej w wysokości 22.100.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 1**”);

b) **8.645 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć)** udziałów w spółce pod firmą **PT Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 8.23, 91-463 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492218, o kapitale zakładowym 864.500,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) (dalej: „**Spółka 2**”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 864.500,00 PLN osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 2, o łącznej wartości godziwej w wysokości 7.900.000 PLN (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 2**”);

c) **15.193 (piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy)** udziały w spółce pod firmą **Dahlia Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Konstancinie Jeziornej - Chylice, ul. Marka Grechuty 8, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475496, o kapitale zakładowym 759.650,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) (dalej: „**Spółka 3**”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 759.650,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 3, o łącznej wartości godziwej w wysokości 9.400.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez

biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 3**”);

d) **400 (czterysta)** udziałów w spółce pod firmą **FIR ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), ul. Kąty Grodzkie 115 K, 03-289 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475489, NIP: 5242762644, REGON: 146859953, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka 4**”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 4, o łącznej wartości godziwej w wysokości 17.800.000 zł. (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 4**”);

e) **4.000 (cztery tysiące)** udziałów w spółce pod firmą **CRE ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 12/14 lok. B-3, 00-132 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539713, NIP: 5252607342, REGON: 360654168, o kapitale zakładowym 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka 5**”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 5, o łącznej wartości godziwej w wysokości 36.800.000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 5**”);

f) **400 (czterysta)** udziałów w spółce pod firmą **HAGART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Kąty Grodzkie 115K, 03-289 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460454, NIP: 5242759375, REGON: 146664860, o kapitale zakładowym 20.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka 6**”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółka 6, o łącznej wartości godziwej w wysokości 67.900.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 6**”);

g) **15.517 (piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście)** udziałów w spółce pod firmą **Take The Wind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łąbedzia 59, 04-806 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516933, o kapitale zakładowym 1.551.700 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) (dalej: „**Spółka 7**”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.551.700 zł (słownie: jeden milion pięćset

pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 7, o łącznej wartości godziwej w wysokości 7.300.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 7**”);

h) **51.250 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt)** udziałów w spółce pod firmą **PRORETA Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 3 lok. 1A, 00-586 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460390, NIP: 5242759323, REGON: 146656693, o kapitale zakładowym 2.562.500 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (dalej: „Spółka 8”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.562.500 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 8, o łącznej wartości godziwej w wysokości 6.700.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 8**”);

i) **9125 (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć)** udziałów w spółce pod firmą **Equilibrium Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Kuropatwy 26A, 02-892 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508549, NIP:9512379697, REGON: 147193090, o kapitale zakładowym 912500 zł (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) (dalej: „Spółka 9”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 912.500,00 PLN (dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 9, o łącznej wartości godziwej w wysokości 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 7 grudnia 2018 roku („**Udziały Aportowe 9**”).

7. Akcje Serii F są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty lub osoby, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:

a) **Tomasz Kokoszcyński** zamieszkały: 00-384 Warszawa, ulica Dobra nr 11 m. 48, legitymujący się dowodem osobistym nr CHJ 279200 z terminem ważności do dnia 08 czerwca 2028 roku, obejmie 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F o numerach od 1 do 85455000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8.545.500 PLN (osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 8.545.500 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 1**, z czego kwota 8.545.500 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 13.554.500 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

b) **Trust Invest sp. z o.o.** z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000412880, obejmie 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F o numerach od 85455001 do 125455000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci

**Udziałów Aportowych 2**, z czego kwota 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 3.900.000 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

c) **Andrzej Marek Bruczko**, zamieszkały: (\*\*\*), PESEL (\*\*\*), obejmie 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii F o numerach od 125455001 do 185467350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6.001.235 PLN (sześć milionów jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 6.001.235 PLN (sześć milionów jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 3**, z czego kwota 6.001.235 PLN (sześć milionów jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę tj. 3.398.765 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

d) **EDESMO SERVICES LIMITED**, posiadająca biuro rejestrowe w Republice Cypru, przy 48 Inomenon Ethnon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem HE275050, obejmie 100.000.000 (sto milionów) akcji serii F o numerach od 185467351 do 285467350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 340 (trzystu czterdziestu) udziałów w **Spółce 4**, z czego kwota 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę w wysokości 5.130.000 zł (pięć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

e) **Aleksander Jacek Deptuła**, PESEL (\*\*\*), zamieszkały (\*\*) obejmie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii F o numerach od 285467351 do 305467350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 60 (sześćdziesięciu) udziałów w **Spółce 4**, z czego kwota 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 670.000 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

f) **ADVANCED LIMITED COMPANY**, posiadająca biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej, Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C64917, obejmie 120.420.000 (sto dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F o numerach od 305467351 do 425887350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.042.000 PLN (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w wysokości 12.042.000 PLN (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2676 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) udziałów w **Spółce 5**, z czego kwota 12.042.000 PLN (dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 12.577.200 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

g) **WISDOM LIMITED**, posiadająca biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej, Office M1, BLOCK 12 Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C65179, obejmie 59.580.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 425887351 do 485467350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości

5.958.000 PLN (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.958.000 PLN (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1324 (tysiąc trzysta dwadzieścia cztery) udziałów w **Spółce 5**, z czego kwota 5.958.000 PLN (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 6.222.800 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

h) **PANFORE LIMITED**, posiadające biuro rejestrowe w Republice Cypru przy: 48 Inomenon Ethon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem rejestrowym HE 375867, obejmie 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 485467351 do 9654673505, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48.000.000 PLN (czterdzieści osiem milionów złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 48.000.000 PLN (czterdzieści osiem milionów złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 6**, z czego kwota 48.000.000 PLN (czterdzieści osiem milionów złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 19.900.000 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

i) **RANFROX FINANCE LTD** z siedzibą pod adresem: 48, Inomenon Ethon, GURICON HOUSE, 6042, Larnaca, Republika Cypryjska, założonej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej i wpisanej do Rejestru Spółek, prowadzonego przez Departament Rejestru Spółek i Syndyka Masy Upadłości Ministerstwa Energetyki Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypryjskiej, pod numerem rejestracyjnym HE 327584, obejmie 21.080.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 965467351 do 986547350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8739 (osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) udziałów w **Spółce 7**, z czego kwota 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 2.003.277,95 zł (dwa miliony trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 95/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

j) **ProFinova Management&Holdings A.G.**, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona i istniejąca zgodnie z prawem Liechtensteinu, z siedzibą w Mauren, Liechtenstein, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Izbę Gospodarczą Księstwa Liechtensteinu pod numerem FL-0002.459.031-0, obejmie 21.080.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 986547351 do 1007627350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6778 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) udziałów w **Spółce 7**, z czego kwota 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 1.080.722,05 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 05/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

k) **Passage Property Cyprus Limited** posiadające biuro rejestrowe w Republice Cypru przy: 48 Inomenon Ethon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem rejestrowym HE 161647, obejmie 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F o numerach od 1007627351 do 1047627350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.000.000 PLN (cztery milion złotych) w



zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 8**; z czego kwota 4.000.000 PLN (cztery milion złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 2.700.000 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

l) **EDESMO SERVICES LIMITED**, posiadająca biuro rejestrowe w Republice Cypru, przy 48 Inomenon Ethnon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem HE275050, obejmie 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 1047627351 do 1107627350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 9**, z czego kwota 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 6.000.000 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Akcji Serii F. Zarząd Spółki przedstawił opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego***

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonać zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

### § 5

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115.478.127,80 PLN (sto piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 80/100) i dzieli się na:*

- a) 3.700.000 (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 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
- c) 1.275.000 (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 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- f) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.506.280,70 PLN (jeden milion pięćset sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 70/100), tj. z kwoty 115.478.127,80 PLN (sto piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 80/100) do kwoty 116.984.408,50 PLN (sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100 PLN), w drodze emisji 15.062.807 (piętnastu milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 do 15.062.807, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii G wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii G wynosić będzie 1.506.280,70 PLN (jeden milion pięćset tysięcy sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 70/100).
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.

4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do:
  - a) określenia szczegółowych warunków oferty oraz do szczegółowego określenia inwestora lub inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii G,
  - b) wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie emitowanych Akcji Serii G,
  - c) zawarcia umów potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i inwestorów, w celu pokrycia Akcji Serii G wkładami pieniężnymi,
7. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia 28 lutego 2019 r.

## **§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii G, dokonać zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

### **§ 5**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.984.408,50 PLN (sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100 PLN) i dzieli się na:*

- a) 3.700.000 (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 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),*
- c) 1.275.000 (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 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),*
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),*
- f) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350.*
- g) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).*

## **§3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Akcji Serii G. Zarząd Spółki przedstawił opinię w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii G. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 49.252.928 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 49.252.928 ważnych

głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430§1, art.444, art.445, art.446 oraz art.447 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia Statut w ten sposób, że po §5 Statutu Spółki dodaje się §5<sup>1</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 5<sup>1</sup>**

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.500.000 złotych (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy) w ramach emisji akcji serii I.*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.*

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jak i uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W związku z uzupełnieniem porządku obrad na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 KSH poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad , tj. pkt 6a -dotyczącego emisji akcji serii F pokrytych wkładem niepieniężnym jako akcji imiennych, akcjonariusze jednomyślnie odstąpili od podjęcia uchwały w punkcie 6 i zaproponowali głosowanie nad uchwałą objętą punktem 6a przyjętego porządku obrad. W tym miejscu akcjonariusz zgłosił nowy projekt uchwały nr 4 w trybie art. 401 § 5 KSH.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1.**

1. Spółka emituje nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 („Warranty Subskrypcyjne Serii A1”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii H**”).
2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej spółce PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Advanced Company Limited z siedzibą na Malcie (dalej: **Uprawnieni**).
3. Warranty subskrypcyjne emituje się w celu zaoferowania ich nieodpłatnie Uprawnionym jako inwestorom Spółki, w związku z zawartą w dniu 26 października 2018 roku umową inwestycyjną, w wykonaniu zobowiązań Spółki do zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 Uprawnionym.
4. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii A1 uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej równej 10% wartości nominalnej za jedną akcję.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 wygasają:
  - a) w razie utraty uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1,
  - b) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.
  - c) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii H.

**§ 2.**

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., Uprawnieni mogą złożyć oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub z części Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, składając oświadczenia o objęciu odpowiedniej ilości Akcji Serii H.

2. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, będzie składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy warrantów lub zaświadczenie o złożeniu warrantów do depozytu.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne serii A1 mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
5. Dokumenty Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w § 2 ust. 8 niniejszej Uchwały.
6. W terminie 14 dni od dnia rejestracji przez KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd złoży Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych A1 Uprawnionym, w przyjmowaniu od Uprawnionych oświadczeń o objęciu tych warrantów oraz we wszelkich innych czynnościach związanych ze skutecznym objęciem warrantów subskrypcyjnych, Spółkę reprezentować będzie Zarząd Spółki, chyba że Zarząd Spółki deleguje wykonanie tych czynności na podstawie § 3. Oferta zostanie przesłana na adres wskazany przez Uprawnionych lub doręczona Uprawnionym osobiście.
7. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 (odpowiedź na ofertę Spółki) powinno zostać złożone przez Uprawnionych na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia oferty przez Spółkę, na adres Spółki.
8. Po skutecznym objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, Uprawnieni będą mogli zażądać wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 przez Spółkę albo z depozytu, prowadzonego na rzecz Spółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez Spółkę prowadzenia takiego depozytu.

### **§ 3**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyboru domu maklerskiego, zawarcia z nim umowy oraz zlecenia wykonania zastrzeżonych dla Zarządu Spółki czynności związanych z oferowaniem Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i wykonaniem uprawnień wynikających z tych Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A niewymienionych w niniejszej Uchwale.

### **§ 4**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 9.400.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) akcji.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii H Uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 na podstawie § 1 niniejszej Uchwały.
4. Akcje Serii H oznaczone zostaną numerami od 1 (jeden) do 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony).
5. Akcje Serii H zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna akcji serii H

wynosić będzie 10% wartości nominalnej akcji Spółki za jedną akcję tej serii.

6. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a. jeżeli Akcje Serii H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. jeżeli Akcje Serii H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Ostateczny termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H przez Uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 przypada na dzień 31 grudnia 2020 r.

#### § 5.

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz wszystkich Akcji Serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu uzasadniającą powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy  
warrantów subskrypcyjnych serii A1***

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 8 z dnia 10 grudnia 2018 roku, Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 5<sup>1</sup> Statutu Spółki dodaje się § 5<sup>2</sup>, który otrzymuje następujące brzmienie

## §5<sup>2</sup>

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.400.000 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) akcji.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 są uprawnieni do objęcia akcji serii H do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

W związku z zaproponowaniem przez Akcjonariusza zmiany w porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 12a akcjonariusze Spółki jednomyślnie odstąpili od podjęcia uchwały nr 10, a Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad podjęciem uchwały w kolejnym punkcie porządku obrad, tj. pkt. 10a, w treści zaproponowanej przez akcjonariusza:

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect**  
**oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów**  
**wartościowych**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie:
  - a) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),



- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) – po ich zamianie z akcji imiennych na okaziciela,
- c) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350. – po ich zamianie z akcji imiennych na okaziciela.
- d) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
- e) nie więcej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) akcji na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony),
- f) nie więcej niż 35.000.0000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

- do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację :

- a) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony) – po ich zamianie z akcji imiennych na okaziciela,
- c) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350. – po ich zamianie z akcji imiennych na okaziciela.
- d) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).
- e) nie więcej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) akcji na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery miliony),
- f) nie więcej niż 35.000.0000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym do:

- a) dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji, oraz
- b) do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego  
za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Panu Piotrowi Karolowi Potempie  
z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Panu Krzysztofowi Nowakowi***  
***z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 09.05.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 09.05.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.250.728 ważnych głosów z 45.551.828 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,602%, w tym:

- „za” oddano 49.250.728 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Panu Waldemarowi Szczygłowi***  
***z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2008 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Panu Waldemarowi Szczygłowi z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Karolowi Potempie  
z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2010 r. do 14.12.2010 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2010 r. do 14.12.2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 16  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Józefowi Kiszce  
z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2009 r. do 26.06.2009 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Panu Józefowi Kiszce z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2009 r. do 26.06.2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi Morysiakowi z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Morysiakowi z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Agacie Pytel z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agacie Pytel z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Matuszczakowi z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Matuszczakowi z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Mrowickiemu z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Mrowickiemu z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Łozińskiemu***  
***z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Łozińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 22**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi***  
***Kacprzakowi***  
***z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 09.05.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Kacprzakowi z wykonania obowiązków za okres od 15.11.2007 r. do 09.05.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Nowakowi***  
***z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2008 r. do 31.12.2008 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Nowakowi z wykonania obowiązków za okres od 09.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.250.728 ważnych głosów z 45.551.828 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,602%, w tym:

- „za” oddano 49.250.728 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 24**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Antoniemu Czechowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 03.04.2009 r. do 04.12.2009 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Antoniemu Czechowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 03.04.2009 r. do 04.12.2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.



**Uchwała nr 25**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Sulistawowi Dąbrowa-Karasińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 03.04.2009 r. do 09.12.2009 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Sulistawowi Dąbrowa-Karasińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 03.04.2009 r. do 09.12.2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 26**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Agacie Pytel z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 11.10.2010 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agacie Pytel z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 11.10.2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 27**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Agacie Pytel  
z wykonania obowiązków za okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2010 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agacie Pytel z wykonania obowiązków za okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 28  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Fedorczuk  
z wykonania obowiązków za okres od 26.10.2010 r. do 10.11.2010 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Fedorczuk z wykonania obowiązków za okres od 26.10.2010 r. do 10.11.2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 29  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Przemysławowi  
Talarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 15.09.2010 r.***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Talarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 15.09.2010 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 30**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Jadczyzsynowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.07.2011 r.***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Jadczyzsynowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.07.2011 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 31**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Fedorczyk z wykonania obowiązków za okres od 21.06.2011 r. do 31.12.2011 r.***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Fedorczyk z wykonania obowiązków za okres od 21.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 32**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania obowiązków za okres od 21.06.2011 r. do 31.12.2011 r.***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania obowiązków za okres od 21.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 33**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r do 14.06.2012 r.***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r do 14.06.2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 34**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Matuszczakowi z wykonania obowiązków za okres od 16.03.2012 r. do 14.06.2012 r.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Matuszczakowi z wykonania obowiązków za okres od 16.03.2012 r. do 14.06.2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

W związku z tym, że Spółka stosuje już Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, akcjonariusze jednogłośnie odstąpili od głosowania nad podjęciem uchwały objętej punktem 16 porządku obrad.

**Uchwała nr 35**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. („Spółka”) postanawia zmienić treść uchwały nr 14 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji, nadając jej następujące brzmienie:

**§ 1**

1. GPPI S.A. wyemituje nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) obligacji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Obligacje będą obligacjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Dopuszcza się ustanawianie przez Zarząd Spółki zabezpieczenia obligacji.

4. Obligacje będą miały formę dokumentu lub zostaną zdematerializowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.). Dopuszcza się wydawanie obligacji w formie odcinka zbiorowego.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji obligacji w dowolnej liczbie serii, pod warunkiem, że łączna liczba wyemitowanych obligacji nie przekroczy określonej w ust. 1.

6. W przypadku podjęcia decyzji o dematerializacji obligacji, Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 2**

1. Emisja obligacji poszczególnych serii zostanie przeprowadzona w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483, z późn. zm.) i zostanie skierowana do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, z zachowaniem warunków i zasad oferty niepublicznej.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji nabycia do wybranych przez siebie podmiotów.

3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do dnia 31.12.2020 r.

## **§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów wykupu obligacji.

2. Dopuszcza się wykup obligacji przed terminem w celu ich umorzenia, za zgodą Obligatariuszy.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków wykupu, w tym wykupu i umorzenia obligacji przed terminem.

## **§ 4**

1. Obligacje będą emitowane jako obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki, do określenia wielkości dyskonta lub zasad oprocentowania obligacji, z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych, w drodze Uchwały Zarządu, podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnej serii.

## **§ 5**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały, podjętej przez rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, wszelkich innych warunków emisji Obligacji, nie uregulowanych w niniejszej uchwale.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, jak również upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji.

3. Zarząd Spółki może zrezygnować z emisji obligacji na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

W tym miejscu akcjonariusz Spółki w trybie art. 401 § 5 KSH zgłosił nowy projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad. Przewodniczący Zgromadzenia, za jednogłówną zgodą akcjonariuszy,

zapropował głosowanie nad nowym projektem uchwały, odstępując od głosowania nad wcześniej zgłoszonymi projektami.

**Uchwała nr 36**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zmianą jej składu**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S. A. z siedzibą w Poznaniu, powołując do składu Rady Nadzorczej GPPI Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję:

- a) Pana Andrzeja Bruczko
- b) Pana Jacka Sadowskiego
- c) Pana Krzysztofa Nowaka

ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.250.728 ważnych głosów z 45.551.828 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,602%, w tym:

- „za” oddano 49.250.728 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 37**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. („Spółka”) postanawia zmienić treść uchwały nr 15 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, nadając jej następujące brzmienie:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 groszy) netto miesięcznie.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 38**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S. A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

*„§ 2*

- 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej: FIGENE CAPITAL S.A.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 39**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S. A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

*„§ 3 ust. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 40**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S. A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy punkt 35, o następującej treści:

*„35. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą -82.1.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 41**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 8 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego treść i nadaje następujące nowe brzmienie:

*„§ 8 ust. 3*

*Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.”*

*„§ 8 ust. 5*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 42**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S. A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6, o następującej treści:

*„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 43**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPIS. A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego treść i nadaje następujące nowe brzmienie:

*„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 44**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPIS. A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się jego treść i nadaje następujące nowe brzmienie:

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 45**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 grudnia 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wprowadzone w Uchwałach nr 4 -9 oraz 38-44 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 ważnych głosów z 45.552.928 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 96,605%, w tym:

- „za” oddano 49.252.928 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

## **Załączniki do uchwał:**

### **Opinia Zarządu GPPI S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii F**

Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) z kwoty 4.715.392,80 PLN (cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) do kwoty 115.478.127,80 PLN (sto piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 80/100), w drodze emisji 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”).

Wszystkie Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia nowym inwestorom w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów spółek celowych działających w branży energetycznej, których wartość rynkowa szacowana jest na około 176 mln. zł.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosiła 0,10 zł, tj. była równa wartości nominalnej. Wartość ta jest zbliżona do średniej ceny rynkowej akcji z ostatnich trzech oraz sześciu miesięcy, a ponadto została zaakceptowana przez inwestorów w toku negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 9/2018, 14/2018 oraz 16/2018.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia akcji inwestorom wskazanym w uchwale emisyjnej pozwoli Spółce na nabycie istotnych aktywów, niezbędnych do jej dalszego rozwoju i realizowania kolejnych celów biznesowych.

W ocenie Zarządu Spółki inwestycje, które zamierza przeprowadzić powinny wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój Spółki oraz jej nowej grupy kapitałowej, a w rezultacie na istotny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii F leży w interesie Spółki.

---

**Krzysztof Nowak**  
**Prezes Zarządu**

**Opinia Zarządu GPPI S.A.**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z**  
**wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H**

Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z emisją przez spółkę GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 („Warranty Subskrypcyjne Serii A1”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii H**”) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiającego emisję powyższych instrumentów finansowych.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A1 uprawniających do objęcia Akcji Serii H ma służyć zaoferowaniu ich nowemu większościowemu akcjonariuszowi Spółki PRMO sp. z o.o. oraz inwestorowi Advanced Company Limited z siedzibą na Malcie.

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie tym inwestorom realizację zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy inwestycyjnej, o której Spółka została poinformowana w dniu 30 października 2018 roku. Strony zagwarantowały sobie możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych i Akcji Serii H według powyższych parametrów, mając na uwadze dotychczasowy oraz przyszły wkład tych inwestorów w przygotowanie inwestycji związanej z aportowym objęciem nowych Akcji Serii F przez właścicieli udziałów w spółkach energetycznych.

Warranty subskrypcyjne serii A1 będą wydawane nieodpłatnie. Akcje Serii H będą oferowane Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za cenę emisyjną równą 10% wartości nominalnej akcji Spółki. Proponowana cena emisyjna wynika z zobowiązań Stron podjętych w zawartej pomiędzy nimi w dniu 26 października 2018 roku umowie inwestycyjnej. W ocenie Zarządu Spółki, cena emisyjna Akcji Serii H odpowiada celowi podjęcia uchwały, tj. przyznaniu inwestorom premii w stosunku do pozostałych dotychczasowych oraz nowych akcjonariuszy Spółki, z uwagi na zaangażowanie włożone w doprowadzanie do transakcji nabycia udziałów w spółkach energetycznych oraz jej organizację w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki jest zdania, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H jest w pełni uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

---

**Krzysztof Nowak**  
**Prezes Zarządu**

**Opinia Zarządu GPPI S.A.**  
**w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**  
**w związku z emisją akcji serii G**

Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) z kwoty 115.478.127,80 PLN (sto piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 80/100) do kwoty 116.984.408,50 PLN (sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100 PLN), w drodze emisji 15.062.807 (piętnastu milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 do 15.062.807, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”).

Wszystkie Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia wierzycielom Spółki w celu rozliczenia jej zobowiązań wobec nich, o łącznej wartości należności głównych i odsetek, odpowiadających wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosiła 0,10 zł, tj. była równa wartości nominalnej. Wartość ta jest zbliżona do średniej ceny rynkowej akcji z ostatnich trzech oraz sześciu miesięcy. Taka sama cena emisyjna została zaoferowana inwestorom w ramach emisji Akcji Serii F.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G jest w pełni uzasadnione interesem Spółki ze względu na umożliwienie jej rozliczenia bieżących zobowiązań poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji. Ten sposób rozliczenia z wierzycielami, Zarząd Spółki uznaje za najbardziej korzystny dla Spółki na tym etapie jej działalności, ponieważ wpłynie na poprawę struktury bilansu i pozwoli jednocześnie przeznaczyć środki finansowe Spółki na przyszłe inwestycje.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii G leży w interesie Spółki i nie jest niezgodne z treścią zawartej umowy inwestycyjnej.

---

**Krzysztof Nowak**  
**Prezes Zarządu**