

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

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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:

- ..... jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

- ..... jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 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.
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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego lub w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **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 na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji***

## § 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 zwykłych na okaziciela 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 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 F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

5. 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. Tamka 34A lok. 18,00-355 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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... PLN (.....złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... PLN (.....złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**Udziały Aportowe 2**”);
- c) **15.193 (piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy)** udziały w spółce pod firmą **Dahlia Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Chylicach, 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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**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 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: 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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości .....zł (słownie: ..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**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: dwadzieścia 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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**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. Łabędzia 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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**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, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... zł (..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**Udziały Aportowe 8**”);
- i) **8.000 (osiem tysięcy)** 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 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka 9**”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych) stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 9, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości ..... zł (..... złotych), ustalonej przez ..... w wycenie z dnia ..... r. („**Udziały Aportowe 9**”).

6. 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:
  - 1) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 1, Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 85.455.000 akcji o łącznej wartości 8.545.500,00 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych),
  - 2) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 2, Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 40.000.000 akcji o łącznej wartości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
  - 3) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 3, Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 60.012.350 akcji o łącznej wartości 6.001.235,00 zł (sześć milionów jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych),
  - 4) w zamian 100% Udziałów Aportowych 4, Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 120.000.000 akcji o łącznej wartości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych),
  - 5) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 5 Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 180.000.000 akcji o łącznej wartości 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych),
  - 6) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 6 Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 480.000.000 akcji o łącznej wartości 48.000.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów złotych);
  - 7) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 7 Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 42.160.000 akcji o łącznej wartości 4.216.000 (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych);
  - 8) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 8 Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 40.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych);
  - 9) w zamian za 100% Udziałów Aportowych 9 Inwestor lub podmiot wskazany przez Inwestora objemie 60.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 6.000.0000 zł (sześć milionów złotych);
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
  - a) stosownie do art. art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii F Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), oraz -
  - b) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii F zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku alternatywnym prowadzonym przez GPW, oraz
  - c) w związku z powyższym Akcje Serii F emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje Serii F zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii F nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii F oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku alternatywnym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii F, a w szczególności do:
  - a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii F, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku alternatywnym;
  - b) złożenia Akcji Serii F do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

- c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- d) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku alternatywnym.

## **§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.

### **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 zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350.*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 14 grudnia 2018 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 zwykłych na okaziciela 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.

**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 następującebrzmienie:

#### § 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.

*Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, jak też procesem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który Spółka planuje rozpocząć. Proponowany sposób podwyższania*



kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego realizowania planów inwestycyjnych Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią jej rozwoju, w tym finansowanie ewentualnych przejęć innych podmiotów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### 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 (dziewięćdziesięciu czterech milionów).
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 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 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.

**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.

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

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku alternatywnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych***

## § 1

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i 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) 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),
  - d) 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),
  - e) nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

- do obrotu na rynku alternatywnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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) 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).
  - d) 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 35.000.000 (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 zwykłych na

okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I, do obrotu na rynku alternatywnym, w tym do:

- a. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b. dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji, oraz
- c. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 Sulisławowi 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 Sulisławowi 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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***  
***Jadczyznowi 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 Jadczyznowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.07.2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 Fedorczuk***  
***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.

**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.

**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.

**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.

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

w sprawie: **sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości GPPI S.A. i rozpocząć sporządzanie zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od ..... roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku alternatywnym, nie wcześniej jednak niż w dniu ..... r.

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

w sprawie **zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI S. A. z siedzibą w Poznaniu, powołuje do składu Rady Nadzorczej GPPI Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 37**  
**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.

**Uchwała nr 38  
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 .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 39  
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 biur, włączając działalność wspomagającą - 82.1”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 40  
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.

**Uchwała nr 41  
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 GPPI S. 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.

**Uchwała nr 42  
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 GPPI S. 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.

**Uchwała nr 43  
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 37-42 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.