

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
w dniu 13 sierpnia 2014 roku

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.310.000,00 zł do kwoty 577.500,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 0,50 zł do kwoty 0,10 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 3.937.892,80 zł, tj. z kwoty 577.500,00 zł do kwoty 4.515.392,80 zł w drodze emisji 39.378.928 akcji zwykłych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 sierpnia 2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.310.000,00 zł do kwoty 577.500,00 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 0,50 zł do kwoty 0,10 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 3.937.892,80 zł, tj. z kwoty 577.500,00 zł do kwoty 4.515.392,80 zł w drodze emisji 39.378.928 akcji zwykłych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 455, 457 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI SA niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.887.500,00 zł do kwoty 577.500,00 zł tj. o kwotę 2.310.000,00 zł, w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kwota pozyskana tytułem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału, o którym mowa w § 1 i w związku z art. 457 § 1 pkt 1 w związku z art. 432 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 577.500,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 4.515.392,80 zł (cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100 groszy), tj. o kwotę 3.937.892,80 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100 groszy) poprzez emisję 39.378.928 nowych zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 39.378.928, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.937.892,80 zł.
2. Akcjom serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, czyli łączna cena emisyjna wynosić będzie 3.937.892,80 zł.
4. Objęcie Akcji serii D nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 ksh w drodze oferty niepublicznej i subskrypcji prywatnej skierowanej do:
 - a) **BRASVILLE TRADING AND INVESTMENTS LIMITED**, z siedzibą pod adresem: Thasou 3, DADLAW HOUSE, 1520, Nicosia, Cyprus - w ilości 21.422.357 sztuk Akcji serii D,
 - b) **Funduszu MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 952 - w ilości 17.956.571 sztuk Akcji serii D.Spółka zawrze umowy o objęciu akcji w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA , działając w interesie Spółki GPPI SA, na mocy przepisu art. 433 § 2 ksh, pozbawia w całości dotychczasowych w całości prawa poboru akcji serii D, przy czym pisemna opinia Zarządu Spółki GPPI SA uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru tych akcji oraz ich proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GPPI SA podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D.
3. Obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki umożliwi Spółce pozyskanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji o niższej wartości nominalnej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA, w celu wykonania niniejszej Uchwały i na warunkach w niej określonych, upoważnia i zobowiązuje Zarząd GPPI SA do podjęcia

wszelkich czynności związanych z podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji serii D, w szczególności do:

- a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację emisji Akcji serii D,
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji serii D,
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect, z zastrzeżeniem że złożenie wniosku o wprowadzenie nie może nastąpić szybciej niż po upływie roku od daty podjęcia niniejszej uchwały,
- d) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.515.392,80 zł (słownie: cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100) i dzieli się na:*
 - a) *3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),*
 - b) *800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),*
 - c) *1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),*
 - d) *39.378.928 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych serii D o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem).*
2. *Wartość nominalna akcji wynosi 10 groszy.*
3. *W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w chwili nabycia tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, chyba że przed nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie tych akcji z zachowaniem uprzywilejowania.*
4. *Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

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

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.887.500,00 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) 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 dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć).
2. Wartość nominalna akcji wynosi 50 groszy.
3. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż posiadający akcje serii A, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, za wyjątkiem sytuacji, gdy nabywającym akcje imienne jest spółka, w której podmiot posiadający akcje serii A posiada bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 20% udziałów bądź akcji lub gdy nabywającym akcje imienne jest osoba fizyczna posiadająca bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % udziałów bądź akcji w spółce będącej właścicielem akcji imiennych serii A.
4. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela natomiast akcje na okaziciela nie mogą być zmienione na akcje imienne.

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.515.392,80 zł (słownie: cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 85/100) i dzieli się na:*
 - a) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),*
 - b) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),*
 - c) 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),*
 - d) 39.378.928 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych serii D o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem).*
2. *Wartość nominalna akcji wynosi 10 groszy.*

3. *W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w chwili nabycia tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, chyba że przed nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie tych akcji z zachowaniem uprzywilejowania.*
4. *Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.*