

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE GPPI SA W DNIU 29.07.2015 R.**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Piotra Orłowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - f) zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: Mieczysława Nowakowskiego i Marcina Wyszogrodzkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia pokryć stratę za rok 2014 w kwocie 182.977,60 zł zyskiem z lat przyszłych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.397.800 ważnych głosów z 3.698.900 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.397.800 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

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

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

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

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

3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób:

a) Akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

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

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

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

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1

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

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

6. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano łącznie 7.400.000 ważnych głosów z 3.700.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 8,19% w tym:

- „za” oddano 7.400.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.