

I. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000292586, działając na mocy przepisu art. 399 § 1 w związku z przepisem art. 402¹ oraz przepisem art. 402² ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2010 roku, na godz. 11.00, w siedzibie spółki w Poznaniu, przy ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki GPPI S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki GPPI S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki GPPI S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GPPI S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GPPI S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,

12. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Zarządu spółki GPPI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej spółki GPPI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Opis Procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych praw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „Ksh”), akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Wobec powyższego, żądanie, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki GPPI S.A., ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, albo dostarczone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e – mail: GPPI@GPPI.PL, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 4 czerwca 2010 roku.

Każdy akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania.

Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dowodu osobistego, a w przypadku osób wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, świadectwo depozytowe.

W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, koniecznym jest, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia żądania zostały przesłane do spółki GPPI S.A. w formacie PDF na adres poczty elektronicznej e – mail: GPPI@GPPI.PL.

Zarząd spółki GPPI S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 7 czerwca 2010 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 09.00 w dniu 25 czerwca 2010 roku, na piśmie w siedzibie spółki GPPI S.A., ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, albo dostarczone do tego samego czasu w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e – mail: GPPI@GPPI.PL.

Każdy akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczzonego żądania.

Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dowodu osobistego, a w przypadku osób wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, świadectwo depozytowe.

W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, koniecznym jest, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia żądania zostały, wraz z żądaniem, przesłane do spółki GPPI S.A. w formacie PDF na adres poczty elektronicznej e – mail: GPPI@GPPI.PL przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przed godz. 09.00 w dniu 25 czerwca 2010 roku.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy spółki GPPI S.A. może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku, na godz. 11.00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z przepisem art. 412¹ pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z przepisem art. 412⁵ Ksh spółka GPPI S.A. podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Wobec powyższego, akcjonariusz zobowiązany jest przesłać na adres e-mail spółki GPPI S.A.: GPPI@GPPI.PL, w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych, najpóźniej do dnia poprzedzającego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. do dnia 24 czerwca 2010 roku, informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z wydrukiem pełnomocnictwa w formacie PDF. Ponadto, wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa i wydrukiem pełnomocnictwa, należy przesłać również w formacie PDF skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy czym w przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot inny niż osoba fizyczna, również skany odpisów z właściwych rejestrów, celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, dane pełnomocnika, tj. numer PESEL w przypadku osoby fizycznej bądź numer wpisu do właściwego rejestru w przypadku innego podmiotu oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwo

jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa.

Identyfikacja pełnomocnika oraz akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może polegać w szczególności na zapytaniu uprawnionego lub pełnomocnika co do faktu udzielenia pełnomocnictwa lub jego zakresu.

Zgodnie z przepisem art. 412² § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 roku będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik spółki GPPI S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od GPPI S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402³ § 1 ust. 5 Ksh, na stronie internetowej spółki GPPI S.A. pod adresem: WWW.GPPI.PL dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie spółki GPPI S.A., ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań.

W przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika.

W przypadku gdy liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406⁵ Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki GPPI S.A. nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dlatego też nie jest możliwy udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Zważywszy, wobec przepisu art. 411¹ Ksh, że Walne Zgromadzenie spółki GPPI S.A. nie uchwaliło Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, nie jest przewidziane oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 roku.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa.

Zgodnie z przepisem art. 406¹ Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 roku wypada w dniu 9 czerwca 2010 roku.

Zgodnie zaś z przepisem art. 406² Ksh uprawnieni z akcji imiennych spółki GPPI S.A. oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406³ § 2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 28 maja 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2010 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki GPPI S.A.,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

W odniesieniu do akcjonariuszy ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka GPPI S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu przepisu art. 407 Ksh w oparciu o wykaz przekazany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony na podstawie wykazów przekazanych mu przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po

przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa.

IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności pełny tekst dokumentacji która ma być przedstawiona temu zgromadzeniu, projekty uchwał, ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki GPPI S.A., dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: WWW.GPPI.PL. Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh.

V. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: WWW.GPPI.PL.

VI. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu, przy ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 czerwca 2010 roku do 24 czerwca 2010 roku w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Skorzystanie z powyższych uprawnień przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa na Zgromadzeniu uzależnione jest od potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

VII. Ryzyka związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e – mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.