

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
w dniu 15 czerwca 2012 roku

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią _____
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 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 2011 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2011 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2011,

- d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN,
- 3) sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości ... PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę ... PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę ... PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2011 w kwocie _____ zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A. w
Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. – Panu Krzysztofowi
Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki GPPI S.A. w
Poznaniu – Panu Mieczysławowi Nowakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w
okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 8 sierpnia 2011 roku oraz funkcję Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 8 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A.
w Poznaniu – Pani Agacie Karolinie Pytel, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011
roku do dnia 28 kwietnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A.
w Poznaniu – Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1
stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.

z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A.
w Poznaniu – Panu Robertowi Primke, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011
roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A.
w Poznaniu – Panu Rafałowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia
2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A. w Poznaniu – Panu Zbigniewowi Jadczyżnowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 25 lipca 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A. w Poznaniu – Panu Bolesławowi Zajacowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A. w Poznaniu – Pani Annie Fedorczyk, pełniącej funkcję w okresie od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A. w Poznaniu – Panu Karolowi Maciukowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 25 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 S.A. w Poznaniu – Panu Piotrowi Karolowi Potempie, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

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

Kolejne uchwały stanowią realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.