

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 sprawie wyboru 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. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, w celu zbadania na koszt Spółki określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw, tzn. zbadania wpływu na wyniki finansowe oraz wartość spółki GPPI S.A., zawarcia oraz sposobu realizacji przez GPPI S.A. „Porozumienia w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami”, podpisanego w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investment Sp. z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.);

10. 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A.
w Poznaniu – Panu Zbigniewowi Jadczyśnowi, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A.
w Poznaniu – Panu Bolesławowi Zającowi, 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 uchwała, 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 uchwała, 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.

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

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, w celu zbadania na koszt Spółki
określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw, tzn. zbadania wpływu na
wyniki finansowe oraz wartość spółki GPPI S.A., zawarcia oraz sposobu realizacji przez GPPI
S.A. „Porozumienia w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami”,
podpisanego w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investment Sp.
z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI
S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.);

§ 1. (Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych)

Działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI Spółka Akcyjna, powołuje
na rewidenta do spraw szczególnych następujący podmiot: S&W Ekspertyzy i Dochodzenia
Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań; podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 3755).

§ 2. (Przedmiot i zakres badania)

Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:

1. określenie wpływu na wyniki finansowe oraz wartość spółki GPPI S.A., zawarcia oraz sposobu realizacji przez GPPI S.A. „Porozumienia w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami”, podpisanego w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investments Sp. z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.),
2. ustalenie, czy na skutek działań, o których mowa w pkt. 1) powyżej, spółce GPPI S.A. została wyrządzona szkoda oraz ewentualne wyznaczenie wysokości szkody wyrządzonej spółce GPPI S.A. sprawowaniem zarządu w związku z zawarciem oraz realizacją porozumienia wskazanego w pkt. 1 powyżej.

§ 3. (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi)

Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały wszelkie dokumenty związane z zawarciem i realizacją porozumienia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały oraz dokumenty niezbędne do wyjaśnienia zagadnień wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w szczególności dokumenty następującego rodzaju:

1. „Porozumienie w sprawie rozwiązania sporów między spółkami i ich akcjonariuszami”, podpisane w dniu 17 lutego 2011 r. przez: GPPI S.A., Pactor Sp. z o.o. i KLN Investment Sp. z o.o. oraz Mewa S.A., Szame Sp. z o.o., Meva Fashion Sp. z o.o. (o zawarciu którego GPPI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.),
2. inne umowy i dokumenty związane z realizacją przedmiotowego porozumienia,
3. protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały podejmowane przez te organy, zarówno w ramach posiedzeń jak i poza nimi, od dnia 1 stycznia 2011 r.,
4. wydruki zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz wydruki szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie księgowym GPPI S.A.,
5. zakładowy plan kont i politykę rachunkowości Spółki.

§ 4. (Termin rozpoczęcia badania)

Termin rozpoczęcia badania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaje ustalony na dzień 01.08.2012 roku.

§ 5. (Wejście w życie uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Projekt ostatniej z uchwał został dodany na podstawie wniosku akcjonariusza: Potempa Inkasso Sp. z o.o.