

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,**  
**w dniu 24 czerwca 2013 roku**

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 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 24 czerwca 2013 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 2012 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
- b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
- d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 24 czerwca 2013 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 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

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 2012 w kwocie ..... zł .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – Panu Krzysztofowi  
Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Wiceprezesa Zarządu  
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Marcinowi Matuszczakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 16  
marca 2012 roku do dnia 14 czerwca 2012 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 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1  
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012  
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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  
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Grzegorzowi Gniademu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 8 sierpnia  
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Zając, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012  
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 1 stycznia 2012 roku  
do dnia 16 marca 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 1 stycznia  
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Piotrowi Karolowi Potempie, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1  
stycznia 2012 roku do dnia 14 czerwca 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_\_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Jackowi Matusiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 8 sierpnia  
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
2012.

§ 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.