

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29-06-2023 r.) przed notariuszem **Magdaleną Tobor - Nowińską** z Kancelarii Notarialnej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 156 przybyłą do siedziby spółki w **Krupskim Młynie** (42-693) przy ulicy Krasickiego numer 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego jako „przedsiębiorca” pod numerem KRS 0000357223, co wynika z okazanego notariusz wydruku z tego rejestru wygenerowanego ze strony internetowej prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości dzisiaj, posiadającej numer (REGON 241605699, NIP 6452506445), z którego spisano następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dzisiaj o godzinie 12⁰⁰ otworzył Prezes Zarządu Spółki – Piotr Górski, który oświadczył, że dzisiaj w siedzibie Spółki odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, z 1 wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
15. Wolne Wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



oraz zaproponował podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie następującej treści uchwały: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Górowskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - **Piotr Górowski**, PESEL 69061505217, legitymujący się dowodem osobistym o numerze CFI 313882, zamieszkały według oświadczenia: 93-540 Łódź ulica Będzińska numer 2/15 - wybór przyjął i zarządził złożenie pełnomocnictw oraz sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 KSH, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany przez Pana Fabrizio Rotunno działającego w imieniu na rzecz jedyne go akcjonariusza tj. spółki „Karton S. p. A.” z siedzibą w Sacile (Włochy) posiadającego 6.058.710 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć) akcji, na podstawie okazanego pełnomocnictwa sporządzonego dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (23-06-2023 r.) w Sacile (Włochy), nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia i trybu Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, a zatem Fabrizio Rotunno reprezentując jedyne go akcjonariusza spółki i

wykonując uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjął jednogłośnie następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.



w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
15. Wolne Wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w ramach punktów 10.-14. przyjętego porządku obrad, a zatem Fabrizio Rotunno reprezentując jedyne go akcjonariusza spółki i wykonując uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjął jednogłośnie następującej treści uchwały:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----



Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oraz sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie za rok obrotowy 2022 zawierające:-----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy **149 975 957,41 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset**

siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy);-----

- b. rachunek zysków i strat za rok 2022 wykazujący zysk netto w wysokości **8 435 504,36 zł** (**słownie:** osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote trzydzieści sześć groszy);-----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2022, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 435 504,36 zł** (**słownie:** osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote trzydzieści sześć groszy);-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2022, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **328 269,39 zł** (**słownie:** trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy);-----
- e. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, zysk netto w wysokości **8 435 504,36 zł** (**słownie:** osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.



w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Górowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Górowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Giovanni Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Giovanni Bressan – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

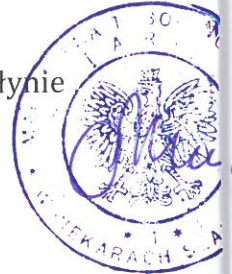
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.



w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Franco Bressan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Franco Bressan – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maurizio Bravin
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała
co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Maurizio Bravin – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Paola Bressan
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała
co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Paola Bressan - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie

z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r.



w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Piera Bressan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Piera Bressan - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i o godzinie 13⁰⁰ zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
Na tym protokół zakończono.-----

m
--
Do niniejszego protokołu zostaje dołączona lista obecności uczestników walnego zgromadzenia.-----

II.

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---
Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

III.

 Notariusz pouczyła Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:-----

- art. 421 i 430 kodeksu spółek handlowych.-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych;-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy;-----

- art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.-----

IV.

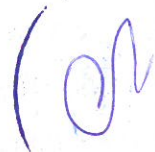
Pobrano:-----

1. takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie-----**1.100,00 zł**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5,41,146aa ustawy z dnia 11.03.2004

roku o podatku od towarów i usług od kwoty taksy notarialnej według stawki 23%, czyli
w kwocie -----253,00 zł
Razem pobrano:----- 1.353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.



, czyli
,00 zł
,00 zł



Lista obecności

**Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gekoplast S.A
w dniu 21 czerwca 2022r.**

| Lp. | Imię i nazwisko / Nazwa Firmy | Adres | Ilość akcji / głosów | % głosów | % kapitału | Podpis |
|-----|---|---|----------------------|----------|------------|--------|
| 1. | Karton S. p. A. - reprezentowana przez Fabrizio Rotunno | Via Viale Europa 7 733077 Sacile | 6 058 710 | 100 | 100 | |