

Biłgoraj 14.09.2009 r.

Informacja

dla Zarządu GPPI S.A. w Poznaniu o zwołaniu przez Zakłady Dziwiarskie Mewa S.A.
w Biłgoraju Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GPPI S.A. w trybie art. 399 § 3
kodeksu spółek handlowych

Zarząd Zakładów Dziwiarskich Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082806, działając w imieniu Mewa SA jako Akcjonariusza Spółki GPPI S.A. w Poznaniu, na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292586, na godz. 12.00 w dniu 19.10.2009 r. w Sali Konferencyjnej nr 403 w pawilonie nr 15 - Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.

Zgodnie z Art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Mewa S.A. jako dominujący akcjonariusz GPPI S.A. wyznaczy Przewodniczącego NWZ.

Równocześnie Zarząd Zakładów Dziwiarskich Mewa S.A. przekazuje Zarządowi GPPI S.A. informacje wymagane do umieszczenia w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ GPPI S.A., tj. porządek obrad oraz projekty uchwał:

I. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) odwołania/zawieszenia/ członków Zarządu, reprezentantów Spółki,
 - b) powołania biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. pod kątem jego zgodności z obowiązującymi Spółkę przepisami prawnymi w zakresie jego sporządzenia, rzetelności prezentowanej sytuacji finansowej

i wyniku finansowego Spółki oraz powołania Pełnomocnika Spółki do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.,

c/ wniesienia dopłat przez każdego akcjonariusza Spółki, któremu przysługują akcje imienne, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,- zł, w zamian za przyznanie temu akcjonariuszowi, na podstawie Art. 396 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, szczególnych uprawnień należącym do niego akcjom imiennym, polegających na:

- uprawnieniu do przeglądania dokumentów finansowych Spółki,
- uprawnieniu do uzyskiwania informacji o wszystkich zawieranych przez Spółkę umowach oraz uprawnieniu do opiniowania projektów tych umów,
- uprawnieniu do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

II. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu:

Projekt Uchwały Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), na podstawie art. 420 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący NWZ

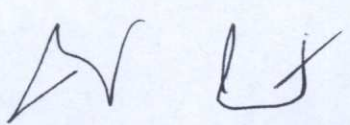
Projekt Uchwały Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zatwierdza porządek obrad zaproponowany przez Mewa SA w ogłoszeniu, które ukazało się na stronie internetowej GPPI S.A. w dniu

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.



3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

- a) odwołania/ zawieszenia/ członków Zarządu, reprezentantów Spółki,
- b) powołania biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. pod kątem jego zgodności z obowiązującymi Spółkę przepisami prawnymi w zakresie jego sporządzenia, rzetelności prezentowanej sytuacji finansowej i wyniku finansowego Spółki oraz powołania Pełnomocnika Spółki do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.,
- c/ wniesienia dopłat przez każdego akcjonariusza Spółki, któremu przysługują akcje imienne, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,- zł , w zamian za przyznanie temu akcjonariuszowi, na podstawie Art. 396 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, szczególnych uprawnień należącym do niego akcjom imiennym, polegających na:
 - uprawnieniu do przeglądania dokumentów finansowych Spółki,
 - uprawnieniu do uzyskiwania informacji o wszystkich zawieranych przez Spółkę umowach oraz uprawnieniu do opiniowania projektów tych umów,
 - uprawnieniu do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący NWZ

Projekt Uchwały Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu z dnia 19 października 2009 r. w sprawie odwołania / zawieszenia/ członka Zarządu, reprezentanta Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na podstawie Art. 368 § 4 ksh odwołuje/zawiesza

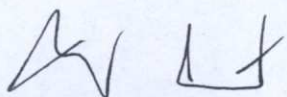
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący NWZ

Projekt Uchwały Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 pod kątem zgodności z obowiązującymi Spółkę przepisami,



rzetelności prezentowanej sytuacji finansowej i wyniku finansowego Spółki oraz powołania Pełnomocnika Spółki do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na podstawie Art. 398 ksh powołuje biegłego rewidenta (nr uprawnień.....) w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 pod kątem zgodności z obowiązującymi Spółkę przepisami, rzetelności prezentowanej sytuacji finansowej i wyniku finansowego Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje jednocześnie Pełnomocnika Spółki w osobie do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący NWZ

Projekt Uchwały Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI S.A. w Poznaniu z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wniesienia dopłat przez każdego akcjonariusza, któremu przysługują akcje imienne, w kwocie minimum 300.000,- zł, w zamian za przyznanie temu akcjonariuszowi, na podstawie Art. 396 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, szczególnych uprawnień.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie dopłat przez każdego akcjonariusza Spółki, któremu przysługują akcje imienne, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,- zł, w zamian za przyznanie temu akcjonariuszowi, na podstawie Art. 396 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, szczególnych uprawnień należącym do niego akcjom imiennym, polegających na:

- uprawnieniu do przeglądania dokumentów finansowych Spółki,
- uprawnieniu do uzyskiwania informacji o wszystkich zawieranych przez Spółkę umowach oraz uprawnieniu do opiniowania projektów tych umów,
- uprawnieniu do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący NWZ

W imieniu Akcjonariusza Zakłady Dziewiarskie Mewa S.A. w Biłgoraju

Dorota Kenicer – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Józef Kiszka – Wiceprezes Zarządu

Dorota Kenicer

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Kiszka