

Projekty

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podjęcia w dniu 16 kwietnia 2013 roku.

Uchwała

Nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,głosami „za uchwałą”, przygłosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.....
.....

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjętagłosami „Za uchwałą, przygłosach „przeciw uchwale” igłosach ”wstrzymujących się „

Uchwała Nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do obciążania w latach 2013-2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do obciążania w latach 2013 – 2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na obciążanie przez Zarząd w latach 2013-2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych przez Spółkę obligacji, do kwoty powstałego z tego tytułu zobowiązania wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.