



REPERTORIUM A NR 2121 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (**16-04-2013**), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta nr 28), NIP 5631588270, REGON 110150964, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367265, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SCO-PAK S.A.** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Grzegorz Pleskot – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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. -----

Ad. pkt.2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Pani Aneta Bernadeta Kazieczko. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Pan Grzegorz Pleskot zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z

siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. -----

§2

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

Pan Grzegorz Pleskot stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Grzegorz Pleskot stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła. -----

Ad.pkt.3) i 6) porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.398, 399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 21 marca 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nr raportu bieżącego EBI 6/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie ze sporządzoną listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz posiadający 19.376.000 (dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 47.350.000 (czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 29.802.000 (dwudziestoma dziewięcioma milionami osiemset dwoma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 57.776.000 (pięćdziesiąt siedem milionów

siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusz reprezentujący 40,92% (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art.420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.5) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest tylko jeden Akcjonariusz. -----

Obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz poparł powyższą propozycję, wobec czego Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Ad.pkt.7) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----*
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 4

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Pani **Anety Bernadety Kazieczko**, córki Juliana i Małgorzaty, zamieszkałej w Legnicy, przy ulicy Witelona nr 14A m.7, kod 59-220 (PESEL 70012200860) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ADS 217700 z ważnością do dnia 9 stycznia 2014 roku. -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz Informację odpowiadającą

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/367265/7/20130416110525, obejmującą stan na dzień 16 kwietnia 2013 roku, na godzinę 11⁰⁵. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) – ---900zł,
- 2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z 900zł, tj.-----207zł.

W sumie: 1107zł (tysiąc sto siedem złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 2122/2013

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 48zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 11,04zł na podstawie art.41 ust.1 w związku z

art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 59,04zł.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 roku.

NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski