
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2013 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: *PlastPack Company S.A.* przyjmuje następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
4. *Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
6. *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012;*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2012;*
8. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 ;*
9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;*
10. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012;*
11. *Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, obejmującego ocenę swojej pracy oraz związłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;*
12. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012;*
13. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012;*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012;*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2012;*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;*

17. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012;*
19. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;*
20. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;*
21. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 5 ust. 1 oraz § 29 Statutu Spółki;*
22. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia
31.12.2012 roku

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę _____ zł (_____),*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości _____ zł (_____),*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (_____),*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł (_____),*
- informacji dodatkowej i objaśnień.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2013 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę _____ zł (_____),*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości _____ zł (_____),*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (_____),*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł (_____),*
- informacji dodatkowej i objaśnień.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z działalności za rok obrotowy 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012
(tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku)***

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się uzyskany zysk w wysokości _____zł (_____) w roku obrotowym 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) przeznaczyć na _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie
Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack
Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:*

§1

*Postanawia się udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie
Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Kraska,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack*

Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Morysińskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Morysińskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu

spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmiany treści § 5 ust. 2 oraz §29 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

W treści § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkty od 35 do 45 o następującej treści:

„35) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;

36) PKD 51.87.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji;

37) PKD 52.48.A – Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;

38) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem czynności bankowych i pośrednictwa realizowanego przez pocztę;

39) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;

40) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- 41) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 42) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 43) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 44) PKD 74.40.Z – Reklama;
- 45) PKD 74.87.B – Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

W treści § 29 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 3 o następującej treści:

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.”

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż uchwalone zmiany Statutu obowiązują z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.