



REPERTORIUM A NR 4642 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06-2013), 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 00-041 Warszawa, ulica Jasna nr 14/16A), NIP 525-249-95-33, REGON 142818667, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325, z którego sporządziłem niniejszy: -----

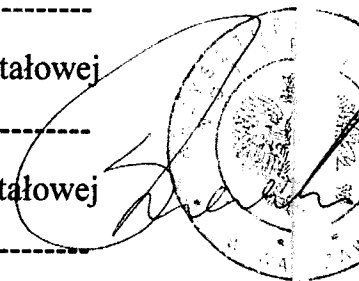
PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

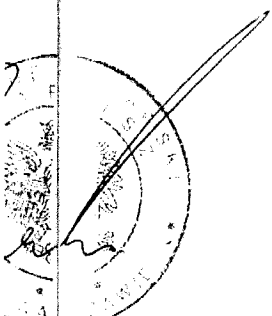
§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PlastPack Company S.A.** otworzyła Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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; -----
- 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 zwięzłą 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 roku 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 roku, 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. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

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

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie 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 Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. -----

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

Do punktu 3) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.plastpacksa.pl) w dniu 3 czerwca 2013 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 2/2013 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 10.228.146 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 12.519.746 (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, dysponujący 10.228.146 (dziesięćmioma milionami dwieście dwudziestoma ośmioma tysiącami sto czterdziestoma sześcioma) głosami na ogólną liczbę 12.519.746 (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, to jest Akcjonariusze

reprezentujący 81,69% (osiemdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----
 – wymogi określone w art.406³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----
 wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. --

Do punktu 4) porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

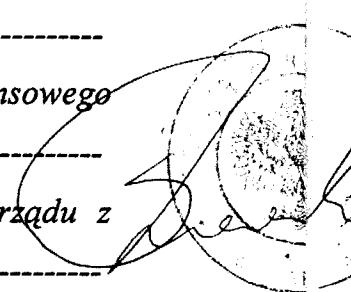
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 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; -----*
- 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 zwięzłą 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 roku 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 roku, 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 dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów,-----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę.-----

Od punktu 6) porządku obrad do punktu 13) porządku obrad:-----

Przewodnicząca przedstawiła do rozpatrzenia następujące wnioski i sprawozdania:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PlastPack Company

- S.A. za rok obrotowy 2012;-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2012;-----
 - 3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;---
 - 5) wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012; --
 - 6) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
 - 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012;-----
 - 8) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012. --

Do punktu 14) porządku obrad: -----

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

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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia

31.12.2012r.

Działając na podstawie art.63c 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 15.769.466,47zł (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), -----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.941.298,80zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy), -----*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.051.878,12zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy), -----*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 181.710,85zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), -----*
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----*

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 15) porządku obrad: -----

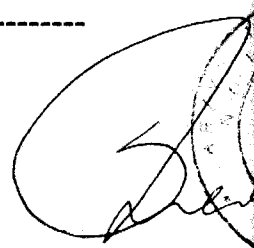
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

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

Działając na podstawie art.63c 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 dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów,-----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu 16) porządku obrad:-----

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

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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 19.881.867,52zł (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.729.791,52zł (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), --
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 454.878,85zł (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 555.970,55zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej

liczby głosów, -----

- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 17) porządku obrad:-----

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

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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: -----

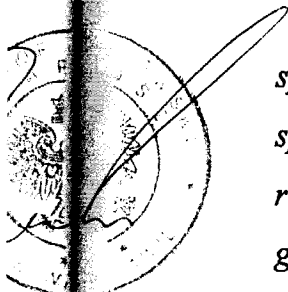
§1

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 dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----



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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 18) porządku obrad: -----

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

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 podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012

(tj. w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.)

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 1.729.791,52zł (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) w roku obrotowym 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) przeznaczyć na: -----

- 1) pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 78.798,43zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy*

grosze); -----

- 2) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji własnych w kwocie 1.650.993,09zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 19) porządku obrad: -----

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

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 udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie

Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

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 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie

Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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 członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie 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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

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 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze

***Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2012***

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 Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

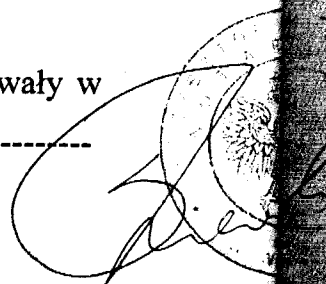
Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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 Wojciechowi 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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

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, Panu Marcinowi
Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

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 Patrycji Buchowicz,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012***

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 członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 20) porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu: -----

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 Zarządu, Panu Władysławowi Kraska,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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 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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- Akcjonariusz Władysław Kraska nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.227.146 akcji, co stanowi 81,68% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.227.146 głosów, co stanowi 89,39% ogólnej liczby głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 10.227.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.227.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta.-----

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

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 Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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 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.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Krakówki nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.218.146 akcji, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.218.146 głosów, co stanowi 89,31% ogólnej liczby głosów,-----

- w głosowaniu tajnym oddano 10.218.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.218.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 21) porządku obrad: -----

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

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 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 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----

37) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----

38) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----

39) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; -----

40) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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 73.1 – Reklama; -----
- 45) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

§2

W treści §29 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.228.146 akcji, co stanowi 81,69% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 10.228.146 głosów, co stanowi 89,40% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 10.228.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.228.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 22) porządku obrad: -----

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

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Pani Anety Bernadety Kazieczko, córki [REDAKTOWANE] zamieszkałej w [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE], kod [REDAKTOWANE], (PESEL [REDAKTOWANE]) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z ważnością do dnia [REDAKTOWANE] 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/378325/10/20130628171546, obejmującą stan na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 17¹⁵. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Notariusz poinformował o wybranych przepisach Kodeksu spółek handlowych, to jest w szczególności o treści art.421 §1 i §3. -----

§VI.

Opłaty: -----

- 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) – [REDAKTOWANE],
- 2) podatek od usługi (VAT) od taksy notarialnej – 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 [REDAKTOWANE]

W sumie: [REDAKTOWANE] -----

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

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

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

Repertorium A nr 4643/2013

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.) [redacted]
podatku VAT [redacted] 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 [redacted]
Warszawa, dnia 29 czerwca 2013 roku.



NOTARIUSZ

[Signature]
Krzysztof Borawski