

**Zmiany Statutu spółki PlastPack Company SA
wprowadzone na Zwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2013 roku.**

Dotychczasowa treść §5 ust. 2 Statutu Spółki:

„§5.

(...)

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
- 2) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 3) PKD 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 4) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 5) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;
- 7) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 9) PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
- 10) PKD 25.50.Z – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;
- 11) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 12) PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 13) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców;
- 14) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 15) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 16) PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne;
- 17) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 18) PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
- 19) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) PKD 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 21) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
- 22) PKD 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych;
- 23) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 24) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 25) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 26) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 27) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 31) PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 32) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 33) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
- 34) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

(...)”

Zmieniona treść §5 ust. 2 Statutu Spółki:

„§5.

(...)

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
- 2) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 3) PKD 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 4) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 5) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;
- 7) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 9) PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
- 10) PKD 25.50.Z – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;
- 11) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 12) PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 13) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców;
- 14) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 15) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 16) PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 17) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 18) PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
- 19) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) PKD 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 21) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
- 22) PKD 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych;
- 23) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 24) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 25) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 26) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 27) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 31) PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 32) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 33) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
- 34) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.
- 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.”
- (...)”

Dotychczasowa treść §29 Statutu Spółki:

„§29.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 0001 do 1000 powołują oraz odwołują 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Członka Rady Nadzorczej o którym mowa w § 32 niniejszego statutu. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 1001 do 2000 powołują oraz odwołują 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający akcje serii A nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.”

Zmieniona treść §29 Statutu Spółki:

„§29.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 0001 do 1000 powołują oraz odwołują 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Członka Rady Nadzorczej o którym mowa w § 32 niniejszego statutu. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 1001 do 2000 powołują oraz odwołują 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający akcje serii A nie dokonają powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.”