



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące czternastego roku (24-03-2014), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyła się część druga Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 5252499533, 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, zwołanego formalnie w lokalu tej Kancelarii Notarialnej na dzień 6 marca 2014 roku na godzinę 12⁰⁰, z którego sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (część druga, po przerwie w obradach)

§I.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – stwierdziła, że w dniu 6 marca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłosiło przerwę w obradach do dnia dzisiejszego, to jest do 24 marca 2014 roku do godziny 15⁰⁰ (piętnastej zero zero).-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – stwierdziła, że niniejszym wznawia obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec wyczerpania punktu 1) porządku obrad podczas pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest przed ogłoszeniem przerwy w obradach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do punktu 2) porządku obrad. -----

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 24 marca 2014 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 7 lutego 2014 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 01/2014 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 02/2014, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 11.519.146 (jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji, dysponujący 12.000 (dwunastoma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 11.519.146 (jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 0,10% (zero całych i dziesięć 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 24 marca 2014 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; ---
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;-----
- 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; -----
- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; -----

- 13)podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013; -----
- 14)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
- 15)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
- 16)podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; -----
- 17)podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; -----
- 18)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów,-----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 10) porządku obrad:-----

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

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013;-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;----
- 3) wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; --
- 4) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, obejmujące ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
- 5) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. --

Do punktu 11) 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 24 marca 2014 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.***

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 za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21.204.963,15zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy), -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.356.893,56zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.356.893,56zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy), ----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.290.816,68zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----

- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 12) 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 24 marca 2014 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.***

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 z działalności za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej

liczby głosów, -----

- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do punktu 13) 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 24 marca 2014 roku

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013

(tj. w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.)

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 1.356.893,56zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) w roku obrotowym 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku) przeznaczyć na: -----

- 1) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie umorzenia akcji własnych oraz poniesionych kosztów nabycia w kwocie 128.146,84zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze); -----*
- 2) wypłatę dywidendy w kwocie 1.144.498,90zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt*

groszy), tj. 0,10zł (dziesięć groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 11.444.989 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy;-----

3) kapitał zapasowy w kwocie 84.247,82zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 2 kwietnia 2014 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 16 kwietnia 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.-----

§3

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 14) porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Anecie

**Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2013**

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów,-----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów,-----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 24 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 24 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 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 24 marca 2014 roku

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Władysławowi Kraska,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 11.000 akcji, co stanowi 0,09% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 11.000 głosów, co stanowi 0,09% ogólnej liczby głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 11.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.000 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 24 marca 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2.000 akcji, co stanowi 0,02% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 2.000 głosów, co stanowi 0,02% ogólnej liczby głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.000 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§1

1. Spółka nabyła akcje własne w łącznej liczbie 1.079.002 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwie) akcje, na podstawie zawartych umów sprzedaży w okresie od dnia 28.06.2012r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku) do dnia 26.09.2012r. (dwudziestego szóstego września dwa tysiące dwunastego roku), za łączną cenę 1.780.353,30zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), to jest po cenie 1,65zł (jeden złoty i sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku. -----
2. Uchwałą Nr 5 z dnia 19 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umorzyło 1.000.600 (jeden milion sześćset) akcji na okaziciela serii B, C, D, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, skupionych w związku z wykonaniem Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku.--
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1

Kodeksu spółek handlowych w związku z §8 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 74.157 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, skupionych w związku z wykonaniem Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku, o której mowa w ust.1 niniejszej Uchwały. -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 37.078,50zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), z kwoty 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.722.494,50zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy). -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust.3 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2) oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie przyszłych strat Spółki. -----
6. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie będzie posiadała akcji własnych. -----
7. Umorzenie akcji, o którym mowa w ust.3-5 powyżej nastąpi bez wynagrodzenia za umarzane akcje, z uwagi na fakt, iż uprawnionym do umarzanych akcji jest Spółka. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----



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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 marca 2014 roku

sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.360 §1, art.430 §1 oraz art.455 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

§1

W związku z podjętą Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.722.494,50zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 37.078,50zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku. -----

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.722.494,50zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----*
 - a) *2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000; -----*
 - b) *180.370 (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 000001 do B 180370; -----*
 - c) *273.289 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 273289; -----*
 - d) *10.589.330 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 10589330; -----*
 - e) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 000001 do E 400000.” -----*

§3

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

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

- brało udział 12.000 akcji, co stanowi 0,10% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 12.000 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów, -----
- oddano 12.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.000 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: -----

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 [REDACTED], zamieszkałej w [REDACTED], przy ulicy [REDACTED], kod [REDACTED] (PESEL [REDACTED]) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] z ważnością do dnia [REDACTED] roku. -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki -----

§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.

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) ---[REDACTED] zł,
- 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 [REDACTED] zł, tj. [REDACTED] zł.

W sumie: [REDACTED]-----

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA

KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE
Spółka partnerska

Repertorium A nr 4598/2014

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] zł oraz 23% podatku VAT w kwocie [REDACTED] zł 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] zł.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 roku.



NOTARIUSZ

[Signature]
Krzysztof Borawski