

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dawida Melchiora Walendowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.100.937 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, to jest z 80,35 % (osiemdziesiąt i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Dawid Melchior Walendowski.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
12. W związku z upływem kadencji, powołanie członków Rady Nadzorczej w zakresie w jakim członkowie nie są powoływani przez akcjonariusza strategicznego, w rozumieniu Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit a) Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. w Aleksandrowie Kujawskim za rok obrotowy 2013 zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zakończony 31 grudnia 2013 roku, zbadane przez BDO Sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.122.260,43 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.666.992,38 zł (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy);

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.416.789,20 zł (cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.124.655,98 zł (siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit b) Statutu uwzględniając treść sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, zbadanego przez BDO Sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzonego uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto w wysokości 7 666 992,38 zł (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem grosze) za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Pawłowi Kalbarczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Marcinowi Fryś z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uwzględniając treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Choszczykowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uwzględniając treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Chłopek z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 3 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uwzględniając treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Janikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uwzględniając treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Domżałskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uwzględniając treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Góralskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 rok

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 1 lit. a) Statutu uwzględniając treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Witczakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów,

w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK- PAK” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Artura Zaniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.100.937 akcji, to jest z 80,35 % kapitału zakładowego, oddano 3.100.937 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.100.937 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.