

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 07 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Sokoła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 98,68% (dziewięćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 07 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny) Spółki przewidzianego w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 98,68% (dziewięćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt

osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,

- oddano 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 07 lipca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenie zgody na przystąpienie przez Spółkę do
umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz
Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia wyrazić zgodę na złożenie przez Spółkę oświadczenia o przystąpieniu przez Spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku, z późniejszymi zmianami („**Umowa Kredytu**”) zawartej przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550, posiadającej numer REGON 221038425 oraz numer NIP 5922231727 („**Akomex**”) oraz spółkę pod firmą Akomex Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 480114 z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5459, posiadającym numer REGON 271514909, NIP 6340135475 i kapitał zakładowy w wysokości 130.100.000 PLN („**Bank**”), w tym jako dłużnik solidarny z tytułu Umowy Kredytu w zakresie następujących kredytów:

- 1) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie stanowiącej równowartość w EUR kwoty 8.100.000 PLN (dalej jako „**Kredyt A2**”),
- 2) kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 3.300.000 PLN (dalej jako „**Kredyt A3**”),
- 3) kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 6.000.000 PLN (dalej jako „**Kredyt B1**”),
- 4) kredytu odnawialnego w EUR w maksymalnej kwocie stanowiącej równowartość 6.000.000 PLN (dalej jako „**Kredyt B2**”)

oraz o przystąpieniu przez Spółkę do umowy nr 684/2010/00001855/00 zawartej dnia 11 stycznia 2011 roku pomiędzy Bankiem a Akomex o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji, z późniejszymi zmianami, w tym zmianami objętymi Umową Kredytu („**Umowa Kredytu Inwestycyjnego**”) na podstawie której Bank zobowiązał się do udzielenia Akomex, na warunkach określonych w Umowie Kredytu Inwestycyjnego, kredytu w maksymalnej kwocie 10.000.000 PLN („**Kredyt A4**”) jako dłużnik solidarny z Akomex z tytułu Kredytu A4 (Kredyt A2, Kredyt A3, Kredyt B1, Kredyt B2 oraz Kredyt A4 zwane „**Kredytami**”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 98,68% (dziewięćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 07 lipca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę
wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku
zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o.,
do której przystąpi Spółka

§ 1

1. Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) Statutu niniejszym postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie przez Spółkę wszelkich zabezpieczeń przewidzianych do ustanowienia przez Spółkę w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku, z późniejszymi zmianami („**Umowa Kredytu**”), do której przystąpi Spółka, która to Umowa Kredytu została zawarta przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550, posiadającej numer REGON 221038425 oraz numer NIP 5922231727 („**Akomex**”) oraz spółkę pod firmą Akomex Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 480114 z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5459, posiadającym numer REGON 271514909, NIP 6340135475 i kapitał zakładowy w wysokości 130.100.000 PLN („**Bank**”), w tym w szczególności poprzez:

- 1) złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej na wszystkich nieruchomościach należących do Spółki, w tym na następujących:
 - (a) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 18/1 oraz 41/1, o łącznym obszarze 98 m², dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00025022/6,
 - (b) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 8, o łącznym obszarze 5.986 m², dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00007694/5,
 - (c) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 6/3 i 6/5, o łącznym obszarze 1.984 m², dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00022826/1,
 - (d) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 5/4 o łącznym obszarze 3.687 m², dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00022233/7,
 - (e) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/5 i 42, o łącznym obszarze 2.201 m², dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00024842/3.

- 2) zawarcie i wykonanie umowy cesji praw z polis ubezpieczeniowych oraz wierzytelności z umów z kontrahentami Spółki;
- 3) udzielenie Bankowi pełnomocnictw do wszystkich rachunków bankowych Spółki;
- 4) zawarcie umowy zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych, przewidującej ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banku zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki;
- 5) złożenie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe;
- 6) zawarcie oraz wykonanie przez Spółkę wszelkich innych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, potwierdzeń, pełnomocnictw lub oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku lub na podstawie wyżej wskazanych dokumentów oraz zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich dokumentów zmieniających wszelkie Dokumenty Zabezpieczenia (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytu) w taki sposób by odzwierciedlić przystąpienie Spółki jako dłużnika solidarnego do Umowy Kredytu.

2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na:

- 1) zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich dokumentów wskazanych powyżej, w tym na zawarcie i wykonanie wszelkich innych umów oraz złożenie wszelkich innych oświadczeń i zawiadomień związanych z Umową Kredytu, w tym w szczególności umów, oświadczeń i zawiadomień dotyczących zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytu;
- 2) zatwierdzenie warunków zawartych we wszelkich dokumentach, na podstawie których ustanowione będą zabezpieczenia zgodnie z Umową Kredytu, w tym w szczególności na podstawie dokumentów wskazanych powyżej oraz transakcji w nich przewidzianych;
- 3) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane we wskazanych powyżej umowach zabezpieczeń;
- 4) dokonanie wszelkich zmian, aneksów i modyfikacji do wszelkich dokumentów wyżej wymienionych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta

sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 98,68% (dziewięćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,

- oddano 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 07 lipca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie (zbiornie rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny) Spółki przewidzianego w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt d) Statutu, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie przewidzianych do ustanowienia przez Spółkę w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku, z późniejszymi zmianami („**Umowa Kredytu**”), do której przystąpi Spółka, która to Umowa Kredytu została zawarta przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550, posiadającej numer REGON 221038425 oraz numer NIP 5922231727 („**Akomex**”) oraz spółkę pod firmą Akomex Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 480114 z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5459, posiadającym numer REGON 271514909, NIP 6340135475 i kapitał zakładowy w wysokości 130.100.000 PLN („**Bank**”), w tym w szczególności na zawarcie i wykonanie umowy zastawów rejestrowych, przewidującej ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banku zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie („**Aktywa**”).

2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na:

- 1) zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich dokumentów wskazanych powyżej, w tym na zawarcie i wykonanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw, oraz na udzielenie pełnomocnictwa wymaganego zgodnie z tą umową oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wymaganego na podstawie tej umowy, oraz zawarcie wszelkich innych umów oraz złożenie wszelkich innych oświadczeń i zawiadomień związanych z Umową Kredytu, w tym w szczególności umów, oświadczeń i zawiadomień dotyczących zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytu;
- 2) zatwierdzenie warunków zawartych we wszelkich dokumentach, na podstawie których ustanowione będą zabezpieczenia zgodnie z Umową Kredytu, w tym w szczególności na podstawie dokumentów wskazanych powyżej oraz transakcji w nich przewidzianych;
- 3) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane we wskazanych powyżej umowach zabezpieczeń, tj. w szczególności w odniesieniu do Aktywów: wydzierżawienie,

- przejęcie na własność, sprzedaż Aktywów Spółki lub oddanie Aktywów Spółki w zarząd;
- 4) dokonanie wszelkich zmian, aneksów i modyfikacji do wszelkich dokumentów wyżej wymienionych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 98,68% (dziewięćdziesiąt osiem całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 3.808.365 (trzy miliony osiemset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta.