

**Ogłoszenie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie
Kujawskim**

Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspiańskiego 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164859, działając na wniosek Akomex Sp. z o.o., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2014 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w budynku przy ul. Siennej 39, XV piętro (biuro kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski Sp. k.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
7. Zamknięcie obrad.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: "Ksh") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwanym dalej Walnym Zgromadzeniem:

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 30 lipca 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie należy przestać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: drukpak@drukpak.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 sierpnia 2014 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres drukpak@drukpak.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.drukpak.pl. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres drukpak@drukpak.pl dokonując wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu.

Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa. Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 i 2 Ksh). Jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 3 Ksh). W stosunku do w/w. osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik

ustanowiony spośród w/w. osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 4 sierpnia 2014 roku – art.406¹ Ksh.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które zwrócą się nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 5 sierpnia 2014 r. do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 1, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 15 – 19 sierpnia 2014 roku (art. 407 § 1 Ksh).

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z _____ akcji, to jest z _____ % kapitału zakładowego. Oddano _____ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw _____, wstrzymało się _____.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.

§ 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 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z _____ akcji, to jest z _____ % kapitału zakładowego. Oddano _____ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw _____, wstrzymało się _____.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.**

Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim („Spółka”) jest spółka Akomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także z uwagi na planowane przez Spółkę ubieganie się o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („NewConnect”), uchwala się, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim postanawia o zniesieniu dematerializacji wszystkich 3.859.388 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDRKPK00010 („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na NewConnect tj.:

- a) 2.003.372 (słownie: dwa miliony trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda;
- b) 1.120.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda;
- c) 736.016 (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji, w szczególności do: (i) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu, (ii) złożenia wszelkich oświadczeń, wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji Spółki) nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z _____ akcji, to jest z _____ % kapitału zakładowego. Oddano _____ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw _____, wstrzymało się _____.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim („Spółka”) postanawia o ubieganiu się o wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („NewConnect”) wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wprowadzonych i notowanych na NewConnect oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLDRKPK00010 („KDPW”), w łącznej liczbie 3.859.388

(słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy)(„Akcje”).

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wycofanie Akcji z obrotu na rynku NewConnect, w tym w szczególności do złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 14 października 2013 r.) wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku NewConnect. Powyższe działania mogą być podjęte przez Zarząd przed złożeniem wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zniesienie dematerializacji Akcji.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z _____ akcji, to jest z _____ % kapitału zakładowego. Oddano _____ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw _____, wstrzymało się _____.