



REPERTORIUM A NR 12848 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (18-06-2015), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----
 - 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2014;-----
 - 8) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; ---
 - 9) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;-----
 - 10)rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014; -----
 - 11)przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
 - 12)przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014;-----
 - 13)przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014; -----
 - 14)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014;-----
 - 15)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----

16)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----

17)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----

18)podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014; -----

19)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----

20)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----

21)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 zd.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. -----

§2

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności.-

Do punktu 3) porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.plastpacksa.pl) w dniu 22 maja 2015 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 03/2015 oraz raportu bieżącego EBI Nr 10/2015,
- na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 10.274.846 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 11.444.989 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, dysponujący 10.274.846 (dziesięćmiła milionami dwieście siedemdziesiąćmiła czterema tysiącami osiemset czterdziestoma sześcioma) głosami na ogólną liczbę 11.444.989 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 89,78% (osiemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

– wymogi określone w art.406³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----
wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----*
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2014; -----*
- 8) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; ---*

- 9) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- 10) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014; -----
- 11) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
- 12) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- 13) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014; -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- 18) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014; -----

19)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----

20)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----

21)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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.-----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę. -----

Do punktów 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) i 13) porządku obrad.-----

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

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack

- Company S.A. w roku obrotowym 2014; -----
- 3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; ----
 - 5) wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014; ---
 - 6) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, obejmujące ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
 - 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014; -----
 - 8) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.---

Do punktu 14) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 3

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej PlastPack Company S.A.

za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17.666.196,08zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiem groszy),-----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.108.760,78zł (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), -----*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 964.261,88zł (dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), -----*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 21.993,36zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści sześć groszy),-----*
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----*

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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 uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 4

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

grupy kapitałowej PlastPack Company S.A.

za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.63c ust.4 w związku z art.55 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 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 z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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 5

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: ----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21.413.967,57zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.359.091,98zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 214.593,08zł (dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiem groszy), -----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 253.637,25zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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 6
z dnia 18 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.***

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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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.-----

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

Uchwała Nr 7

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014

(tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.)

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

1. Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 1.359.091,98zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) w roku obrotowym 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. -----

2. Z kapitału zapasowego Spółki, z kwoty przekazanej na podstawie §1 ust.3 Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2014 roku na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych, przeznacza się kwotę 14.306,70zł (czternaście tysięcy trzysta sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014.

3. W związku z ust.1 i 2 niniejszej Uchwały łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosi 1.373.398,68zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i

sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,12zł (dwanaście groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 11.444.989 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 29 czerwca 2015 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 14 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

§3

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 19) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 8

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie
Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.**

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, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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 11

z dnia 18 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 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
z dnia 18 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi
Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

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

Do punktu 20) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 13
z dnia 18 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Akcjonariusz Władysław Kraska – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.226.146 akcji, co stanowi 89,35% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 10.226.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.226.146 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 14
z dnia 18 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- Pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Krakówki – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.264.846 akcji, co stanowi 89,69%

kapitału zakładowego Spółki, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 10.264.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.264.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 21) 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 ----, zamieszkałej w ----, przy ulicy---, kod---- (PESEL---) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego--- z ważnością do dnia---- roku. -----

§III.

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

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

§V.

Opłaty: -----

- 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) – -----zł,
- 2) podatek od towarów i usług (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 ---zł, tj. -----zł.

W sumie: ----zł (-----).-----

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
PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI,
IWONA DĄBROWSKA – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 12849/2015

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.) ----zł oraz 23% podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie ---- 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 ----- zł.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku.

NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski