
PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2016 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2016 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/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2016 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 2015;
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

- 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;
- 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, 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 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015;
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 17) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 pod firmą: PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 20.824.353,16 zł (dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 760.553,63 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 612.845,05 zł (sześćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych pięć groszy),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 792.344,56 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 pod firmą: PlastPack Company S.A. z działalności za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015

Działając na podstawie §1 ust.3 Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

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 40.595,60 zł (czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015
(tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.)

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 zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 760.553,63 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) w roku obrotowym 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

W związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2016 roku oraz ust.1 niniejszej Uchwały, łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 wynosi 801.149,23 zł (osiemset jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze), tj. 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 11.444.989 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _____ 2016 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień _____ 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 18.06.2015r.**

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 okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 18 czerwca 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Letolc,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 18.06.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

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 Piotrowi Letolc, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopotcińskiemu,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 Kłopotcińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 18.06.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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 Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.