

Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podjęcia w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Uchwała Nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,głosami „za uchwałą”, przygłosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.....
.....

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjętagłosami „Za uchwałą, przygłosach „przeciw uchwale” igłosach”wstrzymujących się „,

Uchwała Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .**
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.**
- 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.**
- 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia**

2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok i z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

10) Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) przyjęcia porządku obrad,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
- 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
- 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku,
- 7) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2010,
- 8) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
- 9) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
- 10) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego członka.

11) upoważnienia Zarządu do obciążania w latach 2011-2012 wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395§2pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z bilansu na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę zł /słownie; /wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zamykającym się stratą netto w wysokości/słownie; gr/, zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowe, wprowadzenia do sprawozdania, w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości — Dz. U. z 1994 roku Nr 21, poz. 591.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przygłosach

„przeciw” igłosach „wstrzymujących się „

Uchwała Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art.395§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą” przygłosach „przeciw” igłosach „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą” przy głosach „przeciw” igłosach „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art.395§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w kwocie poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2010 z zysków Spółki z przyszłych okresów.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

powziętagłosami „za uchwałą, przygłosach „przeciw uchwale” igłosach „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 8/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Pleskotowi-Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowy 2010.**

Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi — Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą” przy.....głosach „przeciw” igłosach „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Kolakowskiemu-Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art.395§1pkt3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stefanowi Kolakowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przygłosów „przeciw” igłosach „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Pleskotowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art.395§2pkt3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pleskotowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowy 2010.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i

.....głosach „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 11 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kłopocińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w obrotowym 2010.

Działając na podstawie art.395§2pkt3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Kłopocińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 stycznia 2010 r. do dnia 23 czerwca 2010 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przygłosów „przeciw” igłosów wstrzymujących się”

Uchwała Nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Kazieczko Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art.395§2pkt3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko-Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” igłosów ”wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Pleskot członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 395§2pkt3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził,

że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw”.igłosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14 /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pleskotowi członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art.395§2pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi członkowi rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw uchwale” igłosów ”wstrzymujących się „

Uchwała Nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołanej na okres kadencji, obejmującej lata 2010-2012.

Działając na podstawie § 27 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej Spółki, powołanej na okres kadencji, obejmującej lata 2010-2012(w związku z rezygnacją Pana Macieja Pleskota) przez powołanie do jej składu nowego członka w osobie.....

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ,głosami „za przyjęciem uchwały”, przy.....głosach „przeciw uchwale” i.....głosów „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do obciążania w latach 2011-2012 wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążanie przez Zarząd w latach 2011-2012 wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki, ograniczonymi prawami rzeczowymi na

zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych przez Spółkę obligacji, do kwoty powstałego z tego tytułu zobowiązania wraz z odsetkami i kosztami.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,.....głosami za powzięciem uchwały, przy.....głosach „przeciw uchwale” i....głosach „wstrzymujących się”

