

Projekty (uzupełnione)
**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 66.007.358,09 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł 09/100 gr) 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 3.158.588,40 zł(słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł 40/100 g), 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 3.158.588,40 zł 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 Kołakowskiemu-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 Kołakowskiemu 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” i
.....głosów 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 Kazienczko 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 Kazienczko-
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” i
.....głosów ”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”.i
.....głosów „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”

