



REPERTORIUM A NR

5728 /2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (28-06-2011), 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: **SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „Spółką”, (adres Spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta nr 28), NIP 563-15-88-270, REGON 110150964, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367265, z którego sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SCO-PAK S.A.** z siedzibą w Warszawie otworzyła Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że:-----

- na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, -----
- Zgromadzenie niniejsze obejmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----
- 5) stwierdzenie prawomocności obrad;-----
- 6) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;-----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;-----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok i z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz 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 Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;-----
 10. uzupełniania 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 Spółkce 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. -----

Ad. pkt.2) porządku obrad.-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Przemysław Jan Kołakowski. -----

Pan Przemysław Jan Kołakowski wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Przemysława Jana Kołakowskiego. -----

§2

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

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

Pan Przemysław Jan Kołakowski wybór przyjął i podpisał listę obecności.---

Ad.pkt.3) porządku obrad.-----

Przewodniczący zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddał wniosek pod głosowanie, proponując podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 2

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.4) i 5) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 27 maja 2011 roku oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 maja 2011 roku, nr raportu bieżącego EBI 18/2011, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 25.587.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 47.350.000 (czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 36.013.000 (trzydziestoma sześcioma milionami trzynastoma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 57.776.000 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 54,04% (pięćdziesiąt cztery całe i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----
- 5) stwierdzenie prawomocności obrad; -----
- 6) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku; -----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku; -----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok i z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie:-----
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku;-----
 3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku;-----
 4. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2010; --
 5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
 6. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
 7. uzupełniania składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego Członka; -----

8. 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.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Ad.pkt.7) porządku obrad.-----

Przewodniczący zgłosił wniosek o nieodczytywanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddał wniosek pod głosowanie. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.-----

Ad.pkt.8) porządku obrad.-----

Przewodniczący zgłosił wniosek o nieodczytywanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddał wniosek pod głosowanie.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zgłosił wniosek o nieodczytywanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok i z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddał wniosek pod głosowanie. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

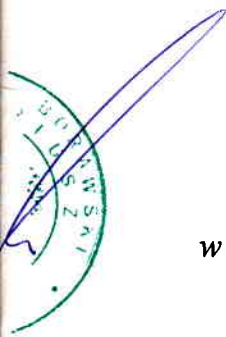
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie 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 66.007.358,09zł (sześćdziesiąt sześć milionów siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięć groszy), -----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3.158.588,40zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem*



złotych i czterdzieści groszy), -----
– zestawienia zmian w kapitale, -----
– rachunku przepływów pieniężnych, -----
– informacji dodatkowej, -----
– wprowadzenia do sprawozdania, -----
w rozumieniu art.45 ustawy o rachunkowości. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2010. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 7

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 3.158.588,40zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2010 z zysków Spółki z przyszłych okresów. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu

– z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 9

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Kołakowskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2010***

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Panu Stefanowi Kołakowskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od dnia
23 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Stefan Kołakowski został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 22.937.000 akcji, co stanowi 48,44% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 33.363.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.363.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pleskotowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2010. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kłopocińskiemu –

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2010

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Panu Marcinowi Kłopocińskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od
dnia 13 stycznia 2010 roku do dnia 23 czerwca 2010 roku. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Bernadecie Kazieczko – Sekretarzowi

Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Bernadecie Kazieczko – Sekretarzowi
Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

– brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego
Spółki, -----

– oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od
głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Pleskot – Członkowi Rady Nadzorczej –

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot – Członkowi Rady Nadzorczej –
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 14

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pleskotowi – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 15

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

W związku z rezygnacją Pana Macieja Pleskota z funkcji Członka Rady Nadzorczej, działając na podstawie §27 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uzupełnia skład Rady Nadzorczej powołanej na okres kadencji obejmującej lata 2010-2012 przez powołanie do jej składu nowego Członka w osobie Mariana Olszaka. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 16

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1



Działając na podstawie art.393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie 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 oprocentowaniem, odsetkami i kosztami. -----

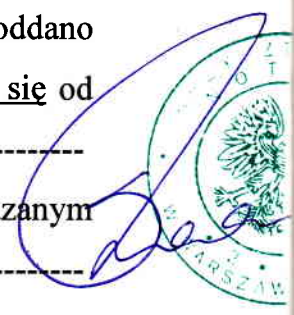
§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----



Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Przemysława Jana Kołakowskiego,

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz poświadczony notarialnie odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców z dnia 24 czerwca 2011 roku, sygn. CH/24.06/3/2011. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie Notariusza – 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) – ----- 1100zł,

2) podatek od usługi (VAT) od wynagrodzenia Notariusza – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z 1100zł, tj. ----- 253zł.

W sumie: 1353zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

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 PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

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

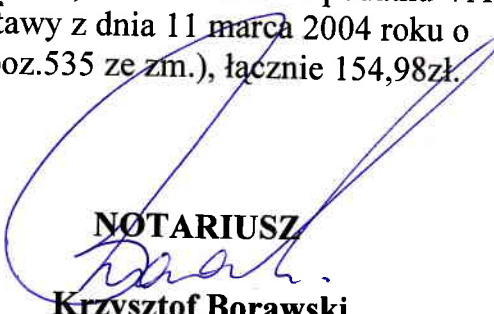
Repertorium A nr 5729/2011

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.) 126zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 28,98zł na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 154,98zł.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2011 roku



NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski