



REPERTORIUM A NR 9897 /2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące jedenastego roku (**28-09-2011**), 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 Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

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

– na dzień dzisiejszy na godzinę 14⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej

zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

– Zgromadzenie niniejsze obejmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
- 6) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu,
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. pkt.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 28 września 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

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

- brało udział 21.721.000 akcji, co stanowi 45,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 32.147.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 32.147.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania
-

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

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

Ad.pkt.3) porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła 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 29 sierpnia 2011 roku oraz na stronie internetowej Rynku Akcji GPW NewConnect w dniu 29 sierpnia 2011 roku, Nr raportu bieżącego EBI 38/2011, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,.....
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 21.721.000 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 47.350.000 (czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 32.147.000 (trzydziestoma dwoma milionami sto czterdziestoma siedmioma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 57.776.000 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 45,87% (czterdzieści pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Ad.pkt.4) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2

z dnia 28 września 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;.....*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;.....*
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;.....*
- 4) przyjęcie porządku obrad;.....*
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;-----*
- 6) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;.....*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich*

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu;.....

8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

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

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

- brało udział 21.721.000 akcji, co stanowi 45,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 32.147.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 32.147.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad.pkt.5) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 3

z dnia 28 września 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

***Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.-----

§2

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

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

- brało udział 21.721.000 akcji, co stanowi 45,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 32.147.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 32.147.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
-

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

Ad.pkt.6) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 4
z dnia 28 września 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

- 1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu art.5 ust.1 Ustawy o Obrocie 32.374.000 (trzydziestu dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja.-----*
- 2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----*
- 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii B, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia*

odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do GPW oraz do Komisji Nadzoru Finansowego.-----

§2

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

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

- brało udział 21.721.000 akcji, co stanowi 45,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 32.147.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 32.147.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad.pkt.7) porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 5

z dnia 28 września 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu

Działając na podstawie art.27 ust.2 pkt.3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art.5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

- 1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 4.550.000 (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda (Akcje serii C”) do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----*
- 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----*

§2

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

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

– brało udział 21.721.000 akcji, co stanowi 45,87% kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 32.147.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 32.147.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Ad.pkt.8) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie.-----

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Pani Anety Bernadety Kazienczko, córki Juliana i Małgorzaty, zamieszkałej w Legnicy, przy ulicy Witelona nr 14A m.7, kod 59-220, (PESEL 70012200860) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego seria ADS 217700 z ważnością do dnia 9 stycznia 2014 roku.

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz poświadczony notarialnie odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców.-----

§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 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 1100zł, tj.-----253zł.

W sumie: 1353zł (jeden 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 9901/2011

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.) 66zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 15,18zł 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 81,18zł.

Warszawa, dnia 28 września 2011 roku.

NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski

