

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki SCO-PAK S.A. w Warszawie do podjęcia w dniu
28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. wybiera
..... na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących
.....% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów
oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów
było przeciwnych.*

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących
.....% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów
oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów
było przeciwnych.*

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie:

- 1).....,
- 2).....,
- 3).....,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
 - c) podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2011,
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

**Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109. 596 854,52 zł (słownie: *sto dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych 52/100*),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, zamykającym się zyskiem netto w wysokości 780 854,51 zł (słownie: *siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych 51/100*),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.427 949,51 zł (słownie: *jedenaste milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 51/100*),

- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.008 066,47 zł (słownie: *siedem milionów osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 47/100*),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

**Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia zysk netto w kwocie 780 854,51 zł (słownie: *siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych 51/100*) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 przeznaczyć na straty z poprzednich okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowy 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi — Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Stefanowi Kołakowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Michałowi Pleskotowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. postanawia zmienić treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki SCO-PAK S.A. w ten sposób, że:

§ 1

Dotychczasowa treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy zakcji stanowiących% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbęważnych głosów oddano za uchwałągłosy, wstrzymało sięgłosów,.....głosów było przeciwnych.

