



REPERTORIUM A NR

4251 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25-06-2013), 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

§1.

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 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; -----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; -----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku; -----
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012; -----
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
- 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 1/2013

z dnia 25 czerwca 2013 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 Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 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 zgłosiła wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddała wniosek pod głosowanie, proponując podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 2/2013

z dnia 25 czerwca 2013 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.-----

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad.pkt.4) i 5) 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 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2013 roku, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI 9/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 19.376.000 (dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 47.350.000 (czterdzieści siedem milionów trzysta

pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 29.802.000 (dwudziestoma dziewięcioma milionami osiemset dwoma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 57.776.000 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 40,92% (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad.pkt.6) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 3/2013

z dnia 25 czerwca 2013 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; -----*
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od*

- dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; -----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok; ---
- 10) podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku; -----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku; -----
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012; -----
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
- 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 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 zgłosiła wniosek o nieodczytywanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddała wniosek pod głosowanie.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie-----

Ad.pkt.8) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o nieodczytywanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddała wniosek pod głosowanie. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.-----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o nieodczytywanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok i z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddała wniosek pod głosowanie. Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 4/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§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 pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 124.096.315,46zł (sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych i czterdzieści sześć groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 962.928,55zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.757.418,17zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i siedemnaście groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 5/2013

z dnia 25 czerwca 2013 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 2012**

§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 pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

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

Uchwała Nr 6/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 7/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

§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, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą – postanawia zysk netto w kwocie 962.928,55zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012, przeznaczyć na pokrycie straty z poprzednich okresów. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 8/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§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 Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 9/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§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 Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

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

Uchwała Nr 10/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§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 Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 11/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§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 Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała Nr 12/2013

z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§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 Marianowi Olszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

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 4255/2013

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.) 60zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 13,80zł 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.), łącznie 73,80zł.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 roku .



NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski

