

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z podjętą Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlastPack Company S.A. w dniu 29 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozszerza sposób przeznaczenia kapitału rezerwowego w ten sposób, że kapitał rezerwowy może zostać przeznaczony na finansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz na finansowanie umorzenia akcji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

1. Spółka nabyła akcje własne w łącznej liczbie 1.079.002 akcji, na podstawie zawartych umów sprzedaży w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 26 września 2012 roku, za łączną cenę 1.780.353,30 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), tj. po cenie 1,65 zł za jedną akcję, w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 17 maja 2012 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 1.000.600 (jeden milion sześćset) akcji na okaziciela serii B, C, D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja skupionych w związku z wykonaniem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 17 maja 2012 roku, o której mowa w ust.1 niniejszej uchwały, o łącznej wartości skupu 1.650.990,00 zł, z następującym podziałem:
 - 1) 17.630 akcji serii B;
 - 2) 26.711 akcji serii C;
 - 3) 956.259 akcji serii D;
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 oraz § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie przyszłych strat Spółki.
4. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka będzie posiadała 78.402 akcji własnych.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 500.300,00 zł (pięćset tysięcy trzysta złotych), z kwoty 6.259.873,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.759.573,00 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote).
6. Umorzenie akcji o którym mowa w ust. 1.-5. powyżej nastąpi bez wynagrodzenia za umarzane akcje z uwagi na fakt, iż uprawnionym do umarzanych akcji jest Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż uchwalone zmiany Statutu, dotyczące obniżenia kapitału zakładowego obowiązują z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

- 1) W związku z podjętą uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlastPack Company S.A. w dniu 19 września 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.259.873,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.759.573,00 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę 500.300,00 zł (pięćset tysięcy trzysta złotych). Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.759.573,00 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
 - a) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000;
 - b) 180.370 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 000001 do B 180370;
 - c) 273.289 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 273289;
 - d) 10.663.487 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 10663487;
 - e) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), każdy o numerach od E 000001 do E 400000.
2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień §29 ust. 2 i §40 ust. 2 Statutu.”

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.