

Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podjęcia w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Uchwała

Nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,głosami „za uchwałą”, przygłosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.....
.....

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjętagłosami „Za uchwałą, przygłosach „przeciw uchwale” igłosach ”wstrzymujących się”

Uchwała Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok .

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
- 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
- 5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II Kadencji
- 8) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 132.932.136,00zł (sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote 00/100),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 14.842.625,90zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 593.195,18zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 18/100)
- informacji dodatkowej i objaśnień.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2013

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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia netto Spółki za rok obrotowy 2013

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 stratę netto w kwocie 14.842.625,90zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2013 pokryć z zysków z lat następnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Michałowi Pleskot — Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że skład Rady Nadzorczej II Kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) członków

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.