
**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 18 LIPCA 2014 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku**

w przedmiocie 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
6. *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013;*
8. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013;*
11. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku**

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z

siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16.311.969,20 zł (szesnaście milionów trzysta jednaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.335.778,87 zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.335.947,60 zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy),
- 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 2.341.792,81 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku**

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz

art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.