



REPERTORIUM A NR

7354 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (**27-06-2014**), 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 5631588270, 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

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SCO-PAK S.A.** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Stefan Kołakowski – Przewodniczący 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. -----

Ad. pkt.2) porządku obrad.-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Pani Aneta Bernadeta Kazieczko. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Pan Stefan Kołakowski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1/2014

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, 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. -----

Pan Stefan Kołakowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Pan Stefan Kołakowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności.-

Ad.pkt.3) porządku obrad. -----

Jako kandydaci na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowani zostali:---

1. Pani Aneta Bernadeta Kazieczko,-----
 2. Pan Marcin Kłopociński.-----
- Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

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

Uchwała Nr 2/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Pani Aneta Bernadeta Kazieczko,-----
2. Pan Marcin Kłopociński.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, 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, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2014 roku, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI 7/2014, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 31.310.043 (trzydzieści jeden milionów trzysta dziesięć tysięcy czterdzieści trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 47.350.000 (czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 41.754.043 (czterdziestoma jeden milionami siedemset pięćdziesięcioma czterema tysiącami czterdziestoma trzema) głosami na ogólną liczbę 57.776.000 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 66,12% (sześćdziesiąt sześć całych i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 3/2014

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§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 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: -----*
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;*
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku; -----*
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku; -----*
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013; -----*
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013; -----*
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013; -----*
 - g) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji; -----*
 - h) wyboru Członków Rady Nadzorczej II kadencji; -----*
- 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, 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. -----

Pan Grzegorz Pleskot – Prezes Zarządu Spółki – pokrótce przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad. -----

Pan Grzegorz Pleskot – Prezes Zarządu Spółki – pokrótce przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazienczko – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki – pokrótce przedstawiła Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 4/2014

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§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 sporządzonym 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 132.932.136zł (sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych), -----*
- 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 i dziewięćdziesiąt 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 593.195,18zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy),-----*
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----*

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 37.978.630 głosów, głosów przeciw nie było, 3.775.413 głosów wstrzymało się od głosowania. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

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

Uchwała Nr 5/2014

z dnia 27 czerwca 2014 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 2013

§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 2013.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 34.297.600 głosów, przeciw 883.243 głosy, 6.573.200 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

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

Uchwała Nr 6/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w 2013 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 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 40.870.800 głosów, przeciw 883.243 głosy, 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 7/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013

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

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 34.297.600 głosów, głosów przeciw nie było, 7.456.443 głosów wstrzymało 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 8/2014

z dnia 27 czerwca 2014 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 2013**

§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 2013. -----*

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 34.297.600 głosów, przeciw 4.266.273 głosy, 3.190.170 głosów wstrzymało 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 9/2014

z dnia 27 czerwca 2014 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 2013**

§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 2013. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- Akcjonariusz Stefan Kołakowski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brały udział 28.660.043 akcje, co stanowi 60,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 39.104.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 38.220.800 głosów, głosów przeciw nie było, 883.243 głosy wstrzymały 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 10/2014

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§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 Tadeuszowi Michałowi Pleskot – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 38.084.790 głosów, przeciw 883.243 głosy, 2.786.010 głosów wstrzymało 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 11/2014

z dnia 27 czerwca 2014 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 2013

§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 2013.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, 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 12/2014

z dnia 27 czerwca 2014 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 2013

§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 2013. -----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 37.786.790 głosów, przeciw 883.243 głosy, 3.084.010 głosów wstrzymało 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 13/2014

z dnia 27 czerwca 2014 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 2013

§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 2013.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 37.786.790 głosów, przeciw 883.243 głosy, 3.084.010 głosów wstrzymało się od

głosowania.-----

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

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

Uchwała Nr 14/2014

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II Kadencji

§1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada Nadzorcza II Kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) członków. -----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

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

Jako kandydaci na członków Rady Nadzorczej II kadencji zaproponowani zostali:-----

- Pan Stefan Kołakowski, -----
- Pan Tadeusz Michał Pleskot, -----
- Pani Aneta Bernadeta Kazieczko,-----
- Pani Ewa Pleskot, -----
- Pan Marian Olszak. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

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

Uchwała Nr 15/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Stefana Kołakowskiego. -----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, 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 16/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Michała Pleskota.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 37.786.790

głosów, przeciw 3.669.253 głosy, 298.000 głosów wstrzymało 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 17/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 41.754.043 głosy, 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 18/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Pleskot. -----

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 34.996.790 głosów, przeciw 3.673.243 głosy, 3.084.010 głosów wstrzymało 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 19/2014
z dnia 27 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji

§1

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Olszaka. -

§2

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

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

- brały udział 31.310.043 akcje, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 41.754.043 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 34.996.790 głosów, przeciw 1.633.243 głosy, 5.124.010 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie.-----

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Pani **Anety Bernadety Kazieczko**, córki

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Opłaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) – ---900zł,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – 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.) – 23% z 900zł, tj.-----207zł.

W sumie: 1107zł (tysiąc sto siedem złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty 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,
IWONA DĄBROWSKA – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 7358/2014

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.) 132zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 30,36zł 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 162,36zł.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 roku .

NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski