

Uchwała Nr 1/2015
z dnia 12 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Kazienczkę. -----

Głosowanie tajne:-----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw uchwale oddano 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 2/2015
z dnia 12 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Dorotę Kulińską. -----

Głosowanie tajne.-----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą głosów nie było, głosów przeciw uchwale oddano 4.186.906, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym nie została podjęta. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 3/2015
z dnia 12 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ogłoszenia przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do godziny 12:50. --

Głosowanie jawne.-----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 4.186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, głosów przeciw uchwale oddano 110.406, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2015
z dnia 12 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Głosowanie jawne.-----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 4.186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.186.906 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2015
z dnia 12 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad o treści zgodnie z powyższym porządkiem obrad przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.-----

Głosowanie jawne.-----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.186.906 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. - Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała Nr 6/2015
z dnia 12 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2014, 7/2014 oraz 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

Uchyła się następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku: -----

- a) *Uchwałę nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, -----*
- b) *Uchwałę nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, -----*
- c) *Uchwałę nr 8/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----*

§2

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

Głosowanie jawne. -----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4. 186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw uchwale oddano 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 7/2015

z dnia 12 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 13 marca 2015 roku, do godziny 12:00. -----

Głosowanie jawne.-----

- w głosowaniu brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.186.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw uchwale oddano 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----