

Uchwała Nr 1/2015
z dnia 13 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.430-433 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym uchwala co następuje:-----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 922.000zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą Uchwałą. -----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. --
3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd Spółki nie może także wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art.354 KSH. -----

§2

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §1 powyżej, uzasadnione jest

potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego pozyskiwania środków na bieżącą działalność Spółki. -----

§3

W związku z §1 oraz §2 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art.430 w związku z art.444 i 445 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez dodanie nowego §7 w następującym brzmieniu:-----

„§7

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----**
- 2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 922.000zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----**
- 3. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.2 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. -----**
- 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej Uchwałą Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2015 roku. -----**
- 5. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art.354 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. -----**
- 6. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. -----**
- 7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust.2 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału**

zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

8. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----
- a. wydania akcji w formie dokumentu; -----
 - b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.” -----

§4

W związku z przyjęciem nowej treści §7 Statutu numeracja kolejnych paragrafów Statutu ulega odpowiedniej zmianie. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.166.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 2/2015

z dnia 13 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki
do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.430-433 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym uchwala co następuje: -----

§1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a także mając na uwadze (i) motywy zawarte w §2 wspomnianej Uchwały oraz (ii) pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie 1 powyżej, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§2

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

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

- brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.166.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 3/2015
z dnia 13 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej,
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy

Działając na podstawie art.393 pkt.5) oraz art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

1. Spółka wyemituje od 1 (jednego) do 4.439.063 (czterech milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy sześćdziesięciu trzech) warrantów subskrypcyjnych (dalej „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do łącznego objęcia od 1 (jednej) do nie więcej niż 4.439.063 (czterech milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy sześćdziesięciu trzech) akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego. -----
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

3. Warranty Subskrypcyjne są warrantami imiennymi. -----
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej. -----
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie. -----
6. 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote). -----
7. Prawa do objęcia Akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 12 lutego 2018 roku, jednakże upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Spółki w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie. -----
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Spółki nie zostało zrealizowane w terminie określonym w §1 ust.7, wygasają. -----
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. -----
10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. -----
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do: -----
 - a) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.439.063 Warrantów Subskrypcyjnych, -----
 - b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu, przy czym każda uchwała stanowić będzie kolejną serię Warrantów Subskrypcyjnych i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii i ich wielkość, -----
 - c) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi, -----
 - d) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale, -----
 - e) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, -----
 - f) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych, -----

- g) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych, -----
- h) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§2

Na podstawie art.433 §2 w związku z art.433 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. -----

§3

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku, z zachowaniem warunków wynikających z Uchwały Nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Prawo do objęcia akcji Spółki może zostać zrealizowane w sposób określony w art.451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----
3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale Nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

– brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 4.166.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

Uchwała Nr 4/2015
z dnia 13 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art.432, 448 i 449 oraz na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2,00zł (dwa złote) i nie większą niż 8.878.126,00zł (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.439.063 (czterech milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda (dalej „Akcje”). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w trybie art.448-452 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

§2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego. -----
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych. -----
3. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku. -----
4. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art.451 §1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną. -----
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
 - b) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały w okresie do dnia 12 lutego 2018 roku, -----

- b) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt.a) powyżej, przy czym każda emisja stanowić będzie kolejną serię akcji Spółki i Zarząd Spółki ma prawo określić ilość serii, ich nazwę i wielkość, -----
- c) określenia ceny emisyjnej akcji (każdej emisji akcji dokonywanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), -----
- d) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności: -----
 - ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, -----
 - określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia, -----
- e) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art.452 Kodeksu spółek handlowych, -----
- f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§4

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§5

1. Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----
2. W związku z warunkowym podwyższeniem Statutu Spółki będzie uaktualniony w trybie określonym w art.452 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiany Statutu

wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- brało udział 2.863.656 akcji, co stanowi 48,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.166.906 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.500 głosów, przeciw 110.406 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.