

Projekty
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie do podjęcia w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki
Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu
tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,głosami „za uchwałą”, przy
.....głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach:

.....
.....

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została
podjętagłosami „Za uchwałą, przygłosach „przeciw uchwale” i
.....głosach ”wstrzymujących się „

Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia dla Zarządu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia dla Zarządu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na obciążanie przez Zarząd w 2015 roku wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych przez Spółkę obligacji, do kwoty powstałego z tego tytułu zobowiązania wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.

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