

Uchwała Nr 1/2016
z dnia 19 października 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

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

Uchwała Nr 2/2016
z dnia 19 października 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----*

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----
- 5) stwierdzenie prawomocności obrad; -----
- 6) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki; -----
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 2.753.750 akcji, co stanowi 46,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.057.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.057.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Uchwała Nr 3/2016

z dnia 19 października 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 2.753.750 akcji, co stanowi 46,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.057.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.056.502 głosy, przeciw 498 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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