

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do
podjęcia w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Uchwała
Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w
Warszawie.

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

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.....
.....

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

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok .

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
- 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
- 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
- 8) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 117.578.579,39 (____),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 41.862.975,63 zł (,),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 175.047,56zł (____)
- informacji dodatkowej i objaśnień.

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

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

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

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia stratę netto w kwocie 41.862.975,63zł (____), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2016 pokryć z zysku z lat następnych.

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

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016.

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

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi —Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. Maciejowi Pleskotowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi —Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Stefanowi Kołakowskiemu — Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. do dnia 26 września 2016r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko — Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot— Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Marcelinie Krackowskiej — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Pana Stefana Kołakowskiego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana _____

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

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki.

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