

**Uchwała Nr 1**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 409 § 1 Ksh, § 18 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie „DRUK-PAK” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 2**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 3**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. w wyniku głosowania przyjmuje porządek obrad w treści objętej ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 31 poz. 1797 z dnia 15 lutego 2011 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za lata: od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;
  - 3) podziału zysku netto za lata: od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.;
  - 4) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Powołanie Rady Nadzorczej VI Kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji.
13. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, § 17 ust. 1 lit a Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. w Aleksandrowie Kujawskim za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia  
1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 17 ust. 1 lit a Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zbadane przez Doradca Auditors Sp. z o.o.- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą \_\_\_\_\_;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł.;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł.;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia

2010 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł.;  
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 6  
Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2010 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za lata: od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Ksh, § 17 ust. 1 lit b Statutu uwzględniając treść sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zbadanego przez Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku zbadanego przez Doradca Auditors Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku i zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku w ten sposób, że:

1. Kwota \_\_\_\_\_ zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. Kwota \_\_\_\_\_ zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki.
3. Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień \_\_\_\_\_ roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień \_\_\_\_\_ roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 7**

**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Kalbarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 8**

**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Lucjanowi Augustynowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Markowi Chłopkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia**  
**2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uwzględniając treść art. 413 Ksh uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Chłopkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 10**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Bartoszowi Janikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1**  
**stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Janikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Adamowi Domżałskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1**  
**stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Domżałskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Hubertowi Choszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1**  
**stycznia 2010 roku do dnia 9 listopada 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Choszczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 9 listopada 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 13**

**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Joannie Muczyńskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia  
2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Joannie Muczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 14**

**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Jarosławowi Witczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia  
9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**



Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Witczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 15**

**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Marcinowi Szuba z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 9 listopada  
2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit. a Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Szuba z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 16**

**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 385 §1 Ksh, § 19 ust. 2 Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim składa się z \_\_\_\_\_ członków.

**§ 2**

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Nr 4 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 17  
Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.  
z dnia 25 marca 2011 r.  
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VI kadencji.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 385 §1 i art. 420 § 2 Ksh, § 17 ust. 1 lit i Statutu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji:

\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_

głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 18**  
**Walnego Zgromadzenia Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A.**  
**z dnia 25 marca 2011 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji.**

Walne Zgromadzenie Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5, 8 i § 2, art. 393 pkt 6 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według poniższych zasad:

- 1) Spółka nabędzie nie więcej niż \_\_\_\_\_ akcji własnych, przy czym w każdym wypadku nabyte akcje własne będą dawać prawo do wykonywania nie więcej niż 9,90 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- 2) cena nabycia nie będzie wyższa niż \_\_\_\_\_ złotych za jedną akcję i nie będzie niższa niż \_\_\_\_\_ za jedną akcję;
- 3) łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia;
- 4) Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania akcji własnych w okresie od dnia \_\_\_\_\_ 2011 roku do \_\_\_\_\_ 2011 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 5) akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w alternatywnym systemie obrotu NewConect w transakcjach giełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych. Akcje mogą być nabywane również w transakcjach pozagiełdowych.
- 6) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji, jak również warunki nabywania akcji własnych wskazane niniejszą uchwałą, Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn.zm.);
- 7) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i przed upływem terminu upoważnienia do nabywania akcji własnych zakończyć nabywanie akcji własnych, w przypadku takiego przedterminowego zakończenia programu odkupu zobowiązuje się Zarząd do podania odpowiednich informacji do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
- 8) nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
  - a) umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - b) zaoferowania pracownikom;

- 9) w ramach celów określonych w pkt 8 upoważnia się Zarząd do wskazania celu nabycia akcji własnych w drodze uchwały Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej;
- 10) w przypadku przeznaczenia akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom, Rada Nadzorcza, ustali program opcji menadżerskich, określając w szczególności:
  - a) liczbę akcji Spółki, które mogą nabyć pracownicy Spółki, oraz cenę za jaką mogą je nabyć,
  - b) terminy, tryb i warunki, na jakich nastąpić może nabycie akcji Spółki przez pracowników;
- 11) w przypadku przeznaczenia akcji własnych na umorzenie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu poddania pod głosowanie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę \_\_\_\_\_zł. i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy – „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki na użycie „kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu nabywania akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały.

## § 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki, w zakresie uregulowanym w § 1 i 2 niniejszej uchwały.

## § 4

W zakresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki;
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym;
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z \_\_\_\_\_ akcji, to jest ze \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego. Oddano \_\_\_\_\_ ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw \_\_\_\_\_, wstrzymało się \_\_\_\_\_.

### **UZASADNIENIE**

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę wartości Spółki DRUK-PAK S.A., która odbiega od fundamentów wartości Spółki w ujęciu długoterminowym, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje będą mogły być zaoferowane pracownikom w ramach ustalonego przez Radę Nadzorczą programu opcji menedżerskich lub będą mogły zostać umorzone.