

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**do podjęcia w dniu 28 września 2011 roku**

**Uchwała Nr 1**

z dnia .....2011 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .....**

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**  
..... powzięta.-----

**Uchwała Nr 2**

z dnia ..... 2011 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3 .Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4 .Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO-PAK S.A z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji - w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

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

- brało udział ..... akcji, co stanowi .... kapitału zakładowego Spółki,
- oddano ..... ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ..... głosów, głosów przeciw ....., ..... wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym .....

### **Uchwała Nr 3**

**z dnia ..... 2011 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

#### §1

Uchyła się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2011 w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji - w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.----

#### §2

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

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

- brało udział ..... akcji, co stanowi ...% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano ..... ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ..... głosów, głosów przeciw ....., ..... wstrzymał się od głosowania.-----

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

### **Uchwała Nr 4**

**z dnia ..... 2011 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SCO - PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO -PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

## §1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust.1 Ustawy o Obrocie 32.374.000 (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja,
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym - organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym - przez GPW akcji serii B, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- brało udział ..... akcji, co stanowi .....% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano ..... ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ..... głosów, głosów przeciw ....., ..... wstrzymał się od głosowania.
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym ..... podjęta.-----

## Uchwała Nr 5

z dnia ..... 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO - PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym - prowadzonym przez Giełdę Papierów

**Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania tego celu.**

Działając na podstawie art. 27 ust.2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO -PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

**§1**

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 4.550.000 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda („Akcje serii C”) - do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect do obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

— brało udział ..... akcji, co stanowi .....% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano ..... ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ..... głosów, głosów przeciw ....., ..... wstrzymał się od głosowania.
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym .....  
podjęta.-----