

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią \_\_\_\_\_.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;*
- 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku*

obrotowym 2012;

8. *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;*

10. *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;*

11. *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;*

12. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku**

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:*

## **§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku), składające się z:*

- bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_),*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego*

- zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł  
(\_\_\_\_\_),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wskazującego wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł  
(\_\_\_\_\_),
  - informacji dodatkowej i objaśnień.

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:*

## **§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z działalności za rok obrotowy 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012  
(tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku)**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą  
w Warszawie uchwala, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się uzyskany zysk w wysokości \_\_\_\_\_zł (\_\_\_\_\_) w roku  
obrotowym 2012 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia  
2012 roku) przeznaczyć na \_\_\_\_\_.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko,  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku**

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą  
w Warszawie uchwala, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie  
Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia  
2012 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Kraska,***  
***absolutorium z wykonania przez nią obowiązków***  
***w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych*  
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą*  
*w Warszawie uchwała, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Kraska,*  
*absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w*  
*okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Morysińskiej,***  
***absolutorium z wykonania przez nią obowiązków***  
***w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych*  
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą*  
*w Warszawie uchwała, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce*

*Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Morysińskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą  
w Warszawie uchwała, co następuje:*

## **§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopczińskiemu,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopotcińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

**§2**

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

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku***

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku**

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą  
w Warszawie uchwala, co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest  
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie spółki PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co  
następuje:*

*W treści § 5 ust.2 Statutu Spółki dodaje się punkty od 35 do 45 o następującej treści:*

*„5*

*35) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;*

*36) PKD 51.87.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu,  
handlu i nawigacji;*

*37) PKD 52.48.A – Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów  
oraz sprzętu telekomunikacyjnego;*

*38) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem czynności  
bankowych i pośrednictwa realizowanego przez pocztę;*



- 39) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 40) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 41) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 42) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 43) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 44) PKD 74.40.Z – Reklama;
- 45) PKD 74.87.B – Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

## **§ 2**

*Na podstawie art. 430 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.*

## **§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.*