Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A. na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A. przyjmuje porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartego pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny) Spółki przewidzianego w umowie kredytu z dnia

14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenie zgody na przystąpienie przez Spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na złożenie przez Spółkę oświadczenia o przystąpienie przez Spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku („**Umowa Kredytu**") zawartej przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550, posiadającej numer REGON 221038425 oraz numer NIP 5922231727 („**Akomex**") oraz spółkę pod firmą Akomex Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 480114 z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5459, posiadającym numer REGON 271514909, NIP 6340135475 i kapitał zakładowy w wysokości 130.100.000 PLN („**Bank**"), w tym jako dłużnik solidarny z tytułu Umowy Kredytu w zakresie następujących kredytów:

1) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie stanowiącej równowartość kwoty 8.100.000 PLN (dalej jako „**Kredyt A2**"),

2) kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 3.300.000 PLN (dalej jako „**Kredyt A3**"),

3) kredytu odnawialnego w EUR w maksymalnej kwocie stanowiącej równowartość 6.000.000 PLN (dalej jako „**Kredyt B1**"),

4) kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 6.000.000 PLN (dalej jako „**Kredyt B2**”),

(Kredyt A2, Kredyt A3, Kredyt B1 oraz Kredyt B2 zwane „**Kredytami**”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka

§ 1

1. Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt f) niniejszym postanawia wyrazić zgodę ustanowienie przez Spółkę wszelkich zabezpieczeń przewidzianych do ustanowienia przez Spółkę w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku („**Umowa Kredytu**”), do której przystąpi Spółka, która to Umowa Kredytu została zawarta przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550, posiadającej numer REGON 221038425 oraz numer NIP 5922231727 („**Akomex**”) oraz spółkę pod firmą Akomex Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 480114 z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5459, posiadającym numer REGON 271514909, NIP 6340135475 i kapitał zakładowy w wysokości 130.100.000 PLN („**Bank**”), w tym w szczególności poprzez:

1) złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej na wszystkich nieruchomościach należących do Spółki w tym na następujących:

(a) nieruchomości położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 18/1 oraz 41/1, o łącznym obszarze 98 m2, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00025022/6,

(b) nieruchomości położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 8, o łącznym obszarze 5.986 m2, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00007694/5,

(c) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 6/3 i 6/5, o łącznym obszarze 1.984 m2, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00022826/1,

(d) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 5/4 o łącznym obszarze 3.687 m2, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00022233/7,

(e) użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim, województwie kujawsko-pomorskim, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/5 i 42, o łącznym obszarze 2.201 m2, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1A/00024842/3.

2) zawarcie i wykonanie umowy cesji praw z polis ubezpieczeniowych oraz umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym oraz wierzytelności z umów z kontrahentami Spółki;

3) udzielenie Bankowi pełnomocnictw do wszystkich rachunków bankowych Spółki;

4) oraz zawarcie umowy zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych, przewidującej ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banku zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki;

5) złożenie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się przez Spółkę egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe;

6) zawarciu oraz wykonaniu przez Spółkę wszelkich innych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, potwierdzeń, pełnomocnictw lub oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku lub na podstawie wyżej wskazanych dokumentów.

2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na:

1) zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich dokumentów wskazanych powyżej, w tym na zawarcie i wykonanie wszelkich innych umów oraz złożenie wszelkich innych oświadczeń i zawiadomień związanych z Umową Kredytów, w tym w szczególności umów, oświadczeń i zawiadomień dotyczących zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytów;

2) zatwierdzenie warunków zawartych we wszelkich dokumentach, na podstawie których ustanowione będą zabezpieczenia zgodnie z Umową Kredytów, w tym w szczególności na podstawie dokumentów wskazanych powyżej oraz transakcji w nich przewidzianych;

3) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane we wskazanych powyżej umowach zabezpieczeń;

4) dokonanie wszelkich zmian, aneksów i modyfikacji do wszelkich dokumentów wyżej wymienionych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A.
z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody lub potwierdzenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny) Spółki przewidzianego w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o., do której przystąpi Spółka.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK" S.A. działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt d), niniejszym postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie przewidzianych do ustanowienia przez Spółkę w umowie kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku („**Umowa Kredytu**"), do której przystąpi Spółka, która to Umowa Kredytu została zawarta przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358550, posiadającej numer REGON 221038425 oraz numer NIP 5922231727 („**Akomex**") oraz spółkę pod firmą Akomex Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim pod adresem: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 480114 z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach przy ul.

Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5459, posiadającym numer REGON 271514909, NIP 6340135475 i kapitał zakładowy w wysokości 130.100.000 PLN („**Bank**"), w tym w szczególności na zawarcie i wykonanie umowy zastawów rejestrowych, przewidującej ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banku zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie („**Aktywa**").

2. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na:

   1) zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich dokumentów wskazanych powyżej, w tym na zawarcie i wykonanie wszelkich innych umów oraz złożenie wszelkich innych oświadczeń i zawiadomień związanych z Umową Kredytów, w tym w szczególności umów, oświadczeń i zawiadomień dotyczących zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytów;

   2) zatwierdzenie warunków zawartych we wszelkich dokumentach, na podstawie których ustanowione będą zabezpieczenia zgodnie z Umową Kredytów, w tym w szczególności na podstawie dokumentów wskazanych powyżej oraz transakcji w nich przewidzianych;

   3) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane we wskazanych powyżej umowach zabezpieczeń, tj. w szczególności w odniesieniu do Aktywów: wydzierżawienie, przejęcie na własność, sprzedaż Aktywów Spółki lub oddanie Aktywów Spółki w zarząd;

   4) dokonanie wszelkich zmian, aneksów i modyfikacji do wszelkich dokumentów wyżej wymienionych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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