



**REPERTORIUM A NR 12108 /2014**

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące czternastego roku (31-10-2014), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „**Spółką**” (adres Spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta nr 28), NIP 5631588270, REGON 110150964, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367265, z którego sporządziłem niniejszy: -----

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§I.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SCO-PAK S.A.** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Grzegorz Pleskot – Prezes Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup> w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad.-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----
- 4) podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) stwierdzenie prawomocności obrad; -----
- 7) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki; -----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji i zmiany Statutu Spółki; -----
- 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. pkt.2) porządku obrad.** -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Pani Aneta Bernadeta Kazieczko. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Pan Grzegorz Pleskot zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 1/2014**

**z dnia 31 października 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

**§1**

*Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.* -----

**§2**

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

Pan Grzegorz Pleskot stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta.-----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła.-----

**Ad.pkt.3) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i podpisała ją.-----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jako że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 1 października 2014 roku, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI 13/2014, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

**Ad.pkt.4) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 2/2014**

**z dnia 31 października 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

***w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.* -----

**§2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

**została** jednogłośnie podjęta. -----

**Ad.pkt.5) porządku obrad.** -----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu -----

**Uchwała Nr 3/2014**

**z dnia 31 października 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

***§1***

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----*

***§2***

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

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

**Ad.pkt.6) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca stwierdziła zdolność Zgromadzenia do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz posiadający 19.376.000 (dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 47.350.000 (czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 29.802.000 (dwudziestoma dziewięcioma milionami osiemset dwoma tysiącami) głosów na ogólną liczbę 57.776.000 (pięćdziesiąt

siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusz reprezentujący 40,92% (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

**Ad.pkt.7) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 4/2014**  
**z dnia 31 października 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**  
  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

*Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki 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 prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----*
- 4) podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----*
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----*
- 6) stwierdzenie prawomocności obrad;-----*
- 7) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 8) podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki; -----*
- 9) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji i zmiany Statutu Spółki;-----*

10)zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

**Ad.pkt.8) porządku obrad.** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała Nr 5/2014**

**z dnia 31 października 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

***w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki***

*Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:* -----

## §1

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) do kwoty 2zł (dwa złote). -----
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 47.350.000 do liczby 5.918.750 (pięć milionów dziewięćset

- osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych ośmiu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,25zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2zł (stosunek wymiany 8:1). -----*
- 3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 11.837.500zł. -----*
  - 4. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----*
  - 5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. -----*

## **§2**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w Uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do: -----*

- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez Sąd Rejestrowy, -----*
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych, -----*
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 2zł (dwa złote) za jedną akcję i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, jak również podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności*

- związanych ze zmianą wpisów w księdze akcyjnej oraz wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej i wydaniem nowych dokumentów akcji niezdematerializowanych,*
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji, -----*
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 8 (osiem). -----*

### **§3**

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariuszy Spółki (Podmioty Uzupełniające Niedobory Scaleniowe), którzy to akcjonariusze na podstawie Umów ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku osiem do jednego (8:1) oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dokonania zmian w księdze akcyjnej i wymiany dokumentów akcji imiennych dla akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej. ---*

2. Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym lub wpisanych do księgi akcyjnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2zł (dwa złote). -----

#### **§4**

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda w liczbie od jednej (1) do ośmiu (8) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 2zł (dwa złote), zaś uprawnienia Podmiotów Uzupełniających Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcji o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2zł (dwa złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 2zł (dwa złote). Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art.63 §1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

#### **§5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wydanych w formie materialnej oraz wpisanych do księgi akcyjnej i do dostosowania stanów akcji do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 8 (osiem). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały. -----

## §6

*W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §6 ust.1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----*

## „§6

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.837.500zł (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: -----**

- 1) 1.303.250 (jeden milion trzysta trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 2zł (dwa złote), -----**
- 2) 4.046.750 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2zł (dwa złote), -----**
- 3) 568.750 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2zł (dwa złote).”----**

## §7

*Zgodnie z art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----*

## §8

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie uchwalonych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----*

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

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

**Ad.pkt.9) porządku obrad.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

### **Uchwała Nr 6/2014**

**z dnia 31 października 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji  
serii D w trybie oferty publicznej z prawem poboru dla dotychczasowych  
akcjonariuszy***

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.431 §1 i 2 pkt.2),  
art.432, art.433 §1, art.431 §7 i art.436 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co  
następuje: -----*

#### **§1**

- 1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 20.715.626zł (dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych), to jest o kwotę nie większą niż 8.878.126zł (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych). -----*
- 2. Podwyższenie, o którym mowa w ustępie 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 4.439.063 (czterech milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy sześćdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2zł (dwa złote) każda. -----*

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----

## §2

1. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
2. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”).-----
3. Akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każde 4 (cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będą 3 (trzy) akcje serii D. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 3 (trzech) Akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art.436 §2 i 3 KSH) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art.436 §4 KSH).-----
5. Dzień prawa poboru ustala się na dzień 15 stycznia 2015 roku.-----
6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną

*Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym: -----*

- a) określenia ceny emisyjnej lub sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D; -----*
- b) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D; -----*
- c) terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii D; -----*
- d) szczegółowych zasad płatności za akcje serii D; -----*
- e) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną, jeśli okaże się to niezbędne; -----*
- f) szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art.436 §4 KSH.----*

### **§3**

*Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----*

- a) przydziału akcji nieobjętych w trybie art.436 §1-3 KSH, zgodnie z art.436 §4 KSH; -----*
- b) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art.310 §4 w związku z art.431 §7 KSH o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, -----*
- c) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego; -----*
- d) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art.431 §4 KSH.-----*

### **§4**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania scalenia, o którym mowa w Uchwale Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku. -----*

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano*

29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała Nr 7/2014**

**z dnia 31 października 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji***

#### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie jednostkowych praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. ---*

#### **§2**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----*

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D, jednostkowych praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----*
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art.5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538).-----*

#### **§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania scalenia, o którym mowa*

w Uchwale Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku. -----

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 8/2014**  
**z dnia 31 października 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do***  
***ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w związku z Uchwałą Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku, w ten sposób, że §6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----*

**„§6**

***1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.715.626 (dwadzieścia***

*milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na: -----*

- 1) 1.303.250 (jeden milion trzysta trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 2zł (dwa złote), -----*
- 2) 4.046.750 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2zł (dwa złote), -----*
- 3) 568.750 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2zł (dwa złote), -----*
- 4) nie więcej niż 4.439.063 (cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do numeru 4439063, o wartości nominalnej 2zł (dwa złote) każda akcja.”-----*

## **§2**

*Zgodnie z art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----*

## **§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania scalenia, o którym mowa w Uchwale Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2014 roku, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. -----*

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

- brało udział 19.376.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 29.802.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 29.802.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

**Ad.pkt.10) porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----

**§II.**

Tożsamość Przewodniczącej – Pani **Anety Bernadety Kazieczko**, córki Juliana i Małgorzaty, zamieszkałej w [REDACTED]  
[REDACTED] – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] z ważnością do dnia 13 września 2023 roku. -----

**§III.**

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.-----

**§IV.**

Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

**§V.**

Opłaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.2 w związku z §3 pkt.7) – ----- [REDACTED],  
[REDACTED] podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z [REDACTED]
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art.7 ust.1 pkt.9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. Nr 101, poz.649 ze zm.) –

0,5% z 8.873.471zł; kwota ta stanowi należny podatek od podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 8.878.126zł, pomniejszoną o kwotę taksy notarialnej [REDAKTED] wraz z podatkiem od towarów i usług (805zł) oraz opłatę za dokonanie rejestracji zmian Statutu Spółki i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [REDAKTED], tj. ----- [REDAKTED].

W sumie: [REDAKTED] (czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY  
PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ ZGROMADZENIA I  
NOTARIUSZA**

**Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza**

**KANCELARIA NOTARIALNA  
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI,  
IWONA DĄBROWSKA – NOTARIUSZE  
Spółka partnerska**

**Repertorium A nr 12113/2014**

Odpis ten wydano: **Urzędowi Skarbowemu**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 72zł oraz 23% podatku VAT w kwocie 16,56zł na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie 88,56zł.

**Warszawa, dnia 31 października 2014 roku .**

**NOTARIUSZ**

**Krzysztof Borawski**