
PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 18 czerwca 2015 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§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 18 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 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) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014;

- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2014;
- 8) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
- 10) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- 11) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 12) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014;
- 13) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 17) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
- 18) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014;
- 19) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 20) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 21) 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 18 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę _____
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości _____
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę _____

-
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§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 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 18 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) 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

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej

przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21.413.967,57 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.359.091,98 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 214.593,08 zł (dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 253.637,25 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia pięć groszy),
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§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 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) 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 uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej

przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z działalności za rok obrotowy 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 18 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014

(tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.)

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 uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się uzyskany zysk przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości ____ zł (____) w roku obrotowym 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.
2. Z kapitału zapasowego Spółki, z kwoty przekazanej na podstawie § 1 ust. 3 uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z dnia 24 marca 2014 roku na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych, przeznacza się kwotę ____ zł (____) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014.
3. W związku z ust. 1 i 2 niniejszej uchwały łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosi: ____ zł (____), tj. ____ zł (____) na jedną akcję z łącznej liczby 11.444.989 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _____ 2015 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień _____ 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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, Pani Małgorzacie Katarzynie Kraska, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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, Pani Agnieszce Aleksandrze Morysińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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 Tadeuszowi Wojciechowi Morysińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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 Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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 Zarządu, Panu Władysławowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z 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 Zarządu, Panu Andrzejowi Krakówka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.