

## Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podjęcia w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Uchwała

Nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, .....głosami „za uchwałą”, przy .....głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach;

.....  
.....

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta .....głosami „Za uchwałą, przy .....głosach „przeciw uchwale” i .....głosach ”wstrzymujących się”

Uchwała Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia

2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok .

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
- 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
- 5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 131.534.396,96zł (sto trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 96/100),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 361.413,37 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych 37/100),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 870.243,37zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 37/100)
- informacji dodatkowej i objaśnień.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia zysk netto w kwocie 361.413,37 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych 37/100), osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi —Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. Maciejowi  
Pleskotowi z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi — Wiceprezesowi Zarządu pełniącemu funkcję od 10.07.2014r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. Michałowi  
Kończakowi z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kończakowi — Wiceprezesowi Zarządu pełniącemu funkcję od 10.07.2014 do 22.10.2015r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Stefanowi Kołakowskiemu — Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Michałowi Pleskot — Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Anecie Kazieczko — Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot— Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami „za uchwałą”, przy ..... głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.