

Uchwała Nr 1/2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazienczyk. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą Nr 1/2015 Pan Stefan Pan Stefan Kołakowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Pan Stefan Kołakowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw

Uchwała Nr 2/2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w

Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Pani Aneta Bernadeta Kazienczyk. -----

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 3/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności; -----
- 5) stwierdzenie prawomocności obrad; -----
- 6) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok;--
- 10)podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;
- c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;-----
- d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;
-
- e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
- f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
- 11)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Uchwała Nr 4/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1

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 sporządzonym 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 i dziewięćdziesiąt sześć 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 361.413,37zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych i trzydzieści siedem groszy), -----*
- 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 i trzydzieści siedem groszy),-----*
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----*

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200*

głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw

Uchwała Nr 5/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2014

§1

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 pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 6/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

§1

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

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Uchwała Nr 7/2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2014

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014.-----

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 8/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

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

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw

Uchwała Nr 9/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – pełniącemu funkcję od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 106.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 10/2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Kończakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – pełniącemu funkcję od dnia 10 lipca 2014 roku do dnia 22 października 2014 roku, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

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

- brało udział 3.090.565 akcji, co stanowi 52,22% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.393.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 668.565 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 11/2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

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

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Akcjonariusz Stefan Kołakowski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 2.659.315 akcji, co stanowi 44,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 3.962.565 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.955.950 głosów, przeciw 6.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 12/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

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

§2

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

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

- brało udział 2.990.565 akcji, co stanowi 50,52% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.293.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 6.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 13/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Bernadecie Kазieczko – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

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

- brało udział 2.990.565 akcji, co stanowi 50,52% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.293.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200

głosów, przeciw 6.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 14/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

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

§2

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

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

– brało udział 2.990.565 akcji, co stanowi 50,52% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 4.293.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 6.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała Nr 15/2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marianowi Olszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§2

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

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

- brało udział 2.990.565 akcji, co stanowi 50,52% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.293.815 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.287.200 głosów, przeciw 6.615 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.