

Uchwała Nr 1/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 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. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Uchwała Nr 2/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylecia 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. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 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. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta -----

Uchwała Nr 4/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 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 wyrażenia dla Zarządu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami;-----*
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia dla Zarządu zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na obciążanie przez Zarząd w 2015 roku wszystkich nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych przez Spółkę obligacji, do kwoty powstałego z tego tytułu zobowiązania wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 2.422.000 akcji, co stanowi 40,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.725.250 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----