

Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 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”, przygłosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach :

.....
.....
.....

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjętagłosami „Za uchwałą, przygłosach „przeciw uchwale” igłosach ”wstrzymujących się”

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 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
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 od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
 - 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - 7) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
 - 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102.661.536,67 zł (sto dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 22.290.374,07 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złoty siedem groszy),
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 324.448,98 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)
- informacji dodatkowej i objaśnień.

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

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017.

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

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

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 stratę netto w wysokości 22.290.374,07 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złoty siedem groszy) pokryć z zysku z lat następnych.

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

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPAK S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017.

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

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 ..

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

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 do 11 lipca 2017 r.

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

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Marioli Pietuch— Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCOPAK S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. .

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

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (sekretarzowi) Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Tymurze — Członkowi Rady Nadzorczej (sekretarzowi) Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 06 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej: Panią Ewę Pleskot

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

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Mariolę Pietuch

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

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Marcelinę Kraczkowska

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

Uchwała nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Piotra Rentflejsz

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

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana Marcina Tymurę

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

Uchwała nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki.

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

Uchwała nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości :

Prezes Zarządu 25.000, zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych) brutto miesięcznie

Wiceprezes Zarządu – 22.000,00 zł (słownie dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych) brutto .miesięcznie

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

Uchwała nr 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości brutto :

Przewodniczący Rady Nadzorczej :4.500,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset 00/100 złotych) miesięcznie

Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej 3. 000,00 zł (słownie trzy tysiące 00/100 złotych) miesięcznie

Sekretarz Rady Nadzorczej . 3. 000,00 zł (słownie trzy tysiące 00/100 złotych) miesięcznie

Członek Rady Nadzorczej 2.500,00 zł (słownie : dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) miesięcznie

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

