

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Tomasz Ryżyński, działający z upoważnienia Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
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 Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,-----
- 7) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
- 8) dalszego istnienia Spółki,-----
- 9) ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
- 10)ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad.-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Tomasz Ryżyński.-----

Pan Tomasz Ryżyński wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Pan Tomasz Ryżyński zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 1/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Ryżyńskiego. ---

§2

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

Pan Tomasz Ryżyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.812.740 głosów, głosów przeciw nie było, 324.500 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Pan Tomasz Ryżyński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Tomasz Ryżyński wybór przyjął.-----

Do punktu 3 porządku obrad.-----

Na wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe jednogłośnie wyrazili zgodę. -----

Do punktu 4 i 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2018 roku, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2018, uzupełnione w dniu 4 czerwca 2018 roku, podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2018, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 2.895.990 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 5.918.750 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, dysponujący 4.137.240 (czterema milionami sto trzydziestoma

siedmioma tysiącami dwustu czterdziestoma) głosami na ogólną liczbę 7.222.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 48,93% (czterdzieści osiem całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.812.740 głosów, głosów przeciw nie było, 324.500 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Do punktu 9 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Do punktu 10 podpunktu 1) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2017

§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 sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji 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 102.661.536,67zł (sto dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i 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 22.290.374,07zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i 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 324.448,98zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 411.990 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oraz pełnomocnika Akcjonariusza Sputnik 1 FIZ Aktywów Niepublicznych oświadczyli, że żąda zaprotokołowania sprzeciwów do powyższej Uchwały Nr 3/2018. -----

Do punktu 10 podpunktu 2) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017*

§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. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 4/2018.-----

Do punktu 10 podpunktu 3) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą – postanawia stratę netto w wysokości 22.290.374,07zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i siedem groszy) pokryć z zysku z lat następnych.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 5/2018. -----

Do punktu 10 podpunktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 6/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017*

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 10.000 głosów, 401.990 głosów wstrzymało się od

głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 6/2018.-----

Do punktu 10 podpunktu 5) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 7/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

– brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 7/2018. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Patrykowi Pleskotowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 8/2018.-----

Do punktu 10 podpunktu 6) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 9/2018. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

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

obowiązków za okres od 1 stycznia do 11 lipca 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.049.750 głosów, przeciw 10.000 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 10/2018. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017***

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w*

restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Marioli Pietuch – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 11/2018.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marianowi Olszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 12/2018. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 13/2018.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 14/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marcinowi
Tymurze – Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 6 listopada do 31 grudnia 2017 roku.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 14/2018. -----

Do punktu 10 podpunktu 7) porządku obrad. -----

Jako kandydaci na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zaproponowani zostali:-----

- 1) Pani Ewa Pleskot,-----
- 2) Pani Mariola Pietuch, -----
- 3) Pani Marcelina Kraczkowska, -----

4) Pan Piotr Rentflejsz, -----

5) Pan Marcin Tymura. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 15/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

§1

Działając na podstawie art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Ewę Pleskot. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 15/2018. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 16/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

§1

Działając na podstawie art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Mariolę Pietuch. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 16/2018.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 17/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

§1

Działając na podstawie art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Marcelinę Kraczkowską. ---

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 17/2018. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 18/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

§1

Działając na podstawie art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Rentflejsz. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 18/2018.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 19/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2018-2020

§1

Działając na podstawie art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych i §29 Statutu Spółki, w związku w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Tymurę. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 19/2018. -----

Do punktu 10 podpunktu 8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 20/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 10.000 głosów, 401.990 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda

zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 20/2018.-----

Do punktu 10 podpunktu 9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 21/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządów

§1

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

- Prezes Zarządu – 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----*
- Wiceprezes Zarządu – 22.000zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 21/2018. -----

Do punktu 10 podpunktu 10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 22/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

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

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.500zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie, -----*
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.000zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie,-----*
- Sekretarz Rady Nadzorczej – 3.000zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie, ---*
- Członek Rady Nadzorczej – 2.500zł (dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.895.990 akcji, co stanowi 48,93% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 4.137.240 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.725.250 głosów, przeciw 334.500 głosów, 77.490 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Grażyna Alicja Rzucidło oświadczyła, że żąda zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej Uchwały Nr 22/2018.-----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Tomasza Ryżyńskiego** (PESEL 76082607796) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego CEJ 930034 z ważnością do dnia 3 kwietnia 2027 roku. -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.-----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

§V.

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) ---1000zł,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z
1000zł, tj. -----230zł.

W sumie: 1230zł (tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty
wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA**