

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**PlastPack Company Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Władysława Kraska.-----

§ 2

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

*Przewodniczący zarządził głosowanie. -----*

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

*- brało udział 11.444.989 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, --*

*- oddano 11.444.989 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.444.989 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

*Pan Władysław Kraska wybór przyjął.-----*

- I. Pan Władysław Kraska objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 11.444.989 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, czyli 100% kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – stosownie do treści art. 405 kodeksu spółek handlowych –

jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, pomimo braku formalnego zwołania. -----

II. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**PlastPack Company Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom PlastPack Company S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). -----
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

*Przewodniczący zarządził głosowanie. -----*

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

*- brało udział 11.444.989 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, --*

*- oddano 11.444.989 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.444.989 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**PlastPack Company Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

*- brało udział 11.444.989 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, --*

*- oddano 11.444.989 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.444.989 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**PlastPack Company Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 sierpnia 2016 r.**  
**w sprawie przywrócenia akcjom PlastPack Company S.A. formy dokumentu**  
**(zniesienie dematerializacji akcji)**

§ 1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariuszy Spółki, tj. WMA A01 sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz Władysława Kraska odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, to jest:-----

- a) 180.370 (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcjom zwykłym na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
  - b) 273.289 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcjom zwykłym na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
  - c) 10.589.330 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcjom zwykłym na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
  - d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcjom zwykłym na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----
- tj. łącznie 11.442.989 (jedenastu milionom czterystu czterdziestu dwóm tysiącom dziewięćset osiemdziesięciu dziewięciu) akcjom o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPSTCM00017.-----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:  
(i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect - alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

## § 3.

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

*Przewodniczący zarządził głosowanie. -----*

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

*- brało udział 11.444.989 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, --*

*- oddano 11.444.989 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.444.989 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

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

V. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.