

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **pana Łukasza Bobel**. -----

§ 2

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

Pan Łukasz Bobel stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.905.924** (siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy z **7.905.924** akcji, przy czym stanowi to **80,61 %** (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt jeden setnych procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.905.924** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan Łukasz Bobel stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Sporządzenie listy obecności, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki pana Franka Ohle, ---
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, -----
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.905.924** ważnych głosów z **7.905.924** akcji, przy czym stanowi to **80,61 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.447.544** (sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy **1.458.380** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu**

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia odwołać **pana Stephana Bestehorn** z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.905.924** ważnych głosów z **7.905.924** akcji, przy czym stanowi to **80,61 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5.965.380** (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za”, przy **482.164** (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i przy **1.458.380** głosach „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

w Poznaniu

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **pana Haralda Schulz** do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.905.924** ważnych głosów z **7.905.924** akcji, przy czym stanowi to **80,61 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5.965.380** głosów „za”, przy **482.164** głosach „przeciw” i przy **1.458.380** głosach „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **panią Yvonne Melchers** do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.905.924** ważnych głosów z **7.905.924** akcji, przy czym stanowi to **80,61 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5.965.380** głosów „za”, przy **482.164** głosach „przeciw” i przy **1.458.380** głosach „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **pana Sebastiana Bojarczuka** do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.905.924** ważnych głosów z **7.905.924** akcji, przy czym stanowi to **80,61 %** akcji

w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5.965.380** głosów „za”, przy **482.164** głosach „przeciw” i przy **1.458.380** głosach „wstrzymujących się”.
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----