

Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji 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 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 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 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20 ust.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 2018 do 31 grudnia 2018 roku
- 8.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządy z działalności Spółki w 2018 roku,
- 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
- 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
- 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

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 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94 971 132,42 zł (słownie : dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa 42/100 złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 17 346 189,34 zł (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 34/100 złotych)
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 58.010,70 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć 70/100 złotych)
- 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 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarządcę sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

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

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia stratę netto w wysokości 17 346 189,34 zł (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 34/100 złotych) pokryć z zysku z lat następujących.

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

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPAK S.A. w restrukturyzacji przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018.

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

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi —Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 .

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

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. Maciejowi Pleskotowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi —Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 .

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

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot—Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

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

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Marcinowi Tymura — Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

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

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. .

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

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Piotrowi Rentflejsz — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 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 jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powziętagłosami „za uchwałą”, przy głosów „przeciw” i ...głosów „wstrzymujących się”.