
PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 21 LIPCA 2016 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2016 roku
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 Przewodniczącą Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.

przyjmuje następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
4. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
6. *Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015;*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2015;*
8. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015;*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015;*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2015;*
11. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia
31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18.153.984,69 zł (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy),*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 953.982,40 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy),*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 419.416,27 zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych dwadzieścia siedem groszy),*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 952.949,03 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzy grosze),*
- informacji dodatkowej i objaśnień.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2016 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku***

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.