

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*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 Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----*

**§2**

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta.-----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła.-----

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*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 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; -----
- 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 roku 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. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.716.146 akcji, co stanowi 93,63% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.716.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.716.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*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. -----*

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.716.146 akcji, co stanowi 93,63% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.716.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.716.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 21 lipca 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**PlastPack Company S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2015r.  
do dnia 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art.63c 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 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:-----

- 1) bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18.153.984,69zł (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 953.982,40zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy), -----
- 3) 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 419.416,27zł (czteryście dziewięćnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----
- 4) 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 952.949,03zł (dziewięćset pięćdziesiąt

*dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i trzy grosze), --*  
5) *informacji dodatkowej i objaśnień.* -----

## **§2**

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.716.146 akcji, co stanowi 93,63% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.716.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.716.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

## **Uchwała Nr 5**

**z dnia 21 lipca 2016 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**PlastPack Company S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej***

***PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2015r.***

***do dnia 31.12.2015r.***

*Działając na podstawie art.63c 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 uchwała, 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.* -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.716.146 akcji, co stanowi 93,63% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.716.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.716.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----