

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 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 Ewę Szlachetkę. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Ewa Szlachetka ogłosiła wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Ewa Szlachetka stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. objętą protokołem udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04 maja 2020 roku, przez Małgorzatę Kowalewską-Łaguna, notariusza w Warszawie, za Repertorium A nr 10154/2020. ----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie wycofania akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) („Kodeks Spółek Handlowych”) na wniosek akcjonariusza spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna („Spółka”) posiadającego 3.599.300 akcji Spółki, stanowiących 36,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. spółki pod firmą Colorpack GmbH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, to jest: -----

- 900000 akcji serii A; -----
- 600000 akcji serii B; -----
- 450000 akcji serii C; -----
- 649999 akcji serii D; -----
- 1453758 akcji serii F; -----
- 1453758 akcji serii G; -----
- 1300001 akcji serii E; -----
- 3000000 akcji serii H, -----

łącznie 9.807.516 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości 9.807.516,00 zł (dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych), wyemitowanych przez Spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017. --
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest: -----

- 900000 akcji serii A; -----
- 600000 akcji serii B; -----
- 450000 akcji serii C; -----
- 649999 akcji serii D; -----
- 1453758 akcji serii F; -----
- 1453758 akcji serii G; -----
- 1300001 akcji serii E; -----
- 3000000 akcji serii H, -----

łącznie 9.807.516 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości 9.807.516,00 zł (dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych), wyemitowanych przez Spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji akcji w terminie podjęcia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czynności na podstawie art. 91 ust. 14 Ustawy." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**. -----*

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniesie Spółka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----