

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----*

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Sporządzenie listy obecności, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego i) ocenę sytuacji Spółki, ii) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, iii) oświadczenie w sprawie polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz iv) wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 r., -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, ----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., -----
 - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., -----

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----

9. Zamknięcie Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 318.743.610,35 zł (słownie: trzysta osiemnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziesięć złotych i 35/100), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.290.765,64 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 64/100), -----
- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.602.739,64 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć i 64/100), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.112.030,56 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dwanaście tysięcy trzydzieści złotych i 56/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Spółki w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 363.097.170,21 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 21/100), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 29.024.408,60 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem złotych i 60/100), -----
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od

1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.876.444,97 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i 97/100),

- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.837.873,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i 22/100), -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 27.290.765,64 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset

sześćdziesiąt pięć złotych i 64/100), zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w całości na kapitał zapasowy 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 jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Schwark absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela **Januszowi Schwark** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Czysz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela **Arkadiuszowi Czysz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela **Andrzejowi Baranowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Hans Christian Bestehorn absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Hans Christian Bestehorn** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 tajnym.** -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Michael Mehring absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Michael Mehring** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 tajnym.** -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Stephan Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Stephan Bestehorn** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Frank Ohle absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Frank Ohle** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Wesolek absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Jarosławowi Wesolek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 jednomyślnie w głosowaniu *tajnym*. -----