



REPERTORIUM A NR 6178 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września dwa tysiące trzynastego roku (19-09-2013), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 00-041 Warszawa, ulica Jasna nr 14/16A), NIP 5252499533, REGON 142818667, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PlastPack Company S.A.** otworzyła Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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) podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; -----
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Pani Aneta Bernadeta Kazieczko. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2013 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 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. -----

§2

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

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

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

Do punktu 3) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.plastpacksa.pl) w dniu 9 sierpnia 2013 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 5/2013 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 18/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 10.217.146 (dziesięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 12.519.746 (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji, dysponujący 10.217.146 (dziesięcioma milionami dwieście siedemnastoma tysiącami sto czterdziestoma sześcioma) głosami na ogólną liczbę 12.519.746 (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 81,61% (osiemdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----
- wymogi określone w art.406³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----

wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. --

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2013 roku
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki; -----*
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; -----*
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; -----*
- 9) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

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

- brało udział 10.217.146 akcji, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.217.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

10.217.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 5) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddała wniosek pod głosowanie, proponując podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2013 roku

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 stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.217.146 akcji, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.217.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.217.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 6) porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §44 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§1

W związku z podjętą Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozszerza sposób przeznaczenia kapitału rezerwowego w ten sposób, że kapitał rezerwowy może zostać przeznaczony na finansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz na finansowanie umorzenia akcji Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 10.217.146 akcji, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.217.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.217.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§1

- 1. Spółka nabyła akcje własne w łącznej liczbie 1.079.002 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwie) akcje, na podstawie zawartych umów sprzedaży w okresie od dnia 28.06.2012r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku) do dnia 26.09.2012r. (dwudziestego szóstego września dwa tysiące dwunastego roku), za łączną cenę 1.780.353,30zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), to jest po cenie 1,65zł (jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku.-----*
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §8 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 1.000.600 (jeden milion sześćset) akcji na okaziciela serii B, C, D, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, skupionych w związku z wykonaniem Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku, o której mowa w ust.1 niniejszej uchwały, o łącznej wartości skupu 1.650.990zł (jeden milion*

sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), z następującym podziałem: -----

- 1) 17.630 (siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii B; -----
 - 2) 26.711 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset jedenaście) akcji serii C; ----
 - 3) 956.259 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, o których mowa w ust.1 powyżej, nastąpi w drodze zmiany Statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, określonej w art.456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż zgodnie z art.457 §1 pkt.2 oraz §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych uzyskana kwota z obniżenia kapitału zakładowego przelana zostanie na kapitał rezerwowy Spółki z celem wykorzystania go na pokrycie przyszłych strat Spółki. -----
4. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka będzie posiadała 78.402 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwie) akcje własne.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, związane z umorzeniem akcji, nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 500.300zł (pięćset tysięcy trzysta złotych), z kwoty 6.259.873zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote). -----
6. Umorzenie akcji, o którym mowa w ust.1-5 powyżej nastąpi bez wynagrodzenia za umarzone akcje, z uwagi na fakt, iż uprawnionym do umarzanych akcji jest Spółka. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż uchwalone zmiany Statutu, dotyczące obniżenia kapitału zakładowego obowiązują z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ---

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

– brało udział 10.217.146 akcji, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 10.217.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.217.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 8) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.360 §1, art.430 §1 oraz art.455 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

W związku z podjętą Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 września 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.259.873zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 500.300zł (pięćset tysięcy trzysta złotych). Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2012 roku. -----

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:-----

„§6

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.759.573zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: ---**
- a) **2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000; -----**
 - b) **180.370 (sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 000001 do B 180370; -----**
 - c) **273.289 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 273289; -----**
 - d) **10.663.487 (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 10663487; -----**
 - e) **400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 000001 do E 400000.” -----**

§3

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- brało udział 10.217.146 akcji, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.217.146 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.217.146 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 9) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Pani Anety Bernadety Kazieczko, córki [REDACTED], zamieszkałej w [REDACTED], przy ulicy [REDACTED], kod [REDACTED] (PESEL [REDACTED]) – Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] z ważnością do dnia [REDACTED] roku. -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/378325/12/20130919124222, obejmującą stan na dzień 19 września 2013 roku, na godzinę 12⁴². -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Notariusz poinformował o wybranych przepisach Kodeksu spółek handlowych, to jest w szczególności o treści art.421 §1 i §3 tegoż Kodeksu. -----

§VI.

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) – -- [REDACTED] zł,
- 2) podatek od usługi (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) – 23% z [REDACTED] zł, tj. - [REDACTED] zł.

W sumie: [REDACTED] -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

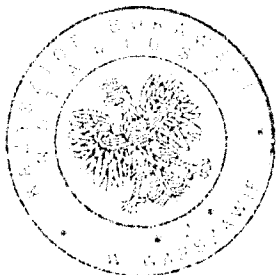
**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 6179/2013

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) [REDACTED] zł oraz 23% podatku VAT w kwocie [REDACTED] zł na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), łącznie [REDACTED] zł.

Warszawa, dnia 19 września 2013 roku.



NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski
Krzysztof Borawski

