

Uchwała Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jędrzeja Ksawerego Sokola. -----

§2

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 1.538.050 akcji, co stanowi 25,98% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.459.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.607.500 głosów, przeciw 628.495 głosów, 223.800 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 2/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**§1**

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności,-----
5. stwierdzenie prawomocności obrad,-----
6. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, -----
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,
10. podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,-----
 - 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, -----
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - 7) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej III Kadencji,-----

8) *dalszego istnienia Spółki*, -----
 11. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.904.995 głosów, głosów przeciw nie było, 563.800 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2017

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 117.578.579,39zł (sto siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy),-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 41.862.975,63zł (czterdzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 175.047,56zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.164.545 akcji, co stanowi 36,57% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.467.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 861.295 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2017

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 862.295 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2017**z dnia 28 czerwca 2017 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.****z siedzibą w Warszawie*****w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016*****§1**

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą – postanawia stratę netto w kwocie 41.862.975,63zł (czterdzieści

jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2016 – pokryć z zysku z lat następnych. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 862.295 głosów, 2.606.500 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **nie została** podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2017
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przerwy o obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 11 (jedenastego) lipca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do godziny 12⁰⁰ (dwunastej zero zero).

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.128.795 głosów, głosów przeciw nie było, 340.000 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----