

REPERTORIUM A NR 9051 /2019

AKT NOTARIALNY

.....

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Tomasz Ryżyński, działający z upoważnienia Zarządu Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego, -----
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
10. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki w 2018 roku,-----
 - 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, -----
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - 7) dalszego istnienia Spółki, -----
11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad.-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Tomasz Ryżyński.-----

Pan Tomasz Ryżyński wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Pan Tomasz Ryżyński zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

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. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Ryżyńskiego. ---

§2

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

Pan Tomasz Ryżyński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pan Tomasz Ryżyński wybór przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad.-----

Na wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co reprezentowany na Zgromadzeniu Akcjonariusz wyraził zgodę. -----

Do punktu 4 i 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2019 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 5/2019,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest tylko jeden Akcjonariusz, posiadający 1.303.250 (milion trzysta trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 5.918.750 (pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, dysponujący 2.606.500 (dwoma milionami sześćset sześcioma tysiącami pięciuset) głosami na ogólną liczbę 7.222.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) głosów, to jest Akcjonariusz reprezentujący 22,02% (dwadzieścia dwa całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
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. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. otwarcie obrad, -----*
- 2. wybór Przewodniczącego, -----*
- 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- 8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- 9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- 10. podjęcie uchwał w sprawie: -----*
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----*

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki w 2018 roku, -----
 - 3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, -----
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - 7) dalszego istnienia Spółki, -----
11. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

Do punktu 9 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

Do punktu 10 podpunktu 1) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018*

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarządcę sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.971.132,42zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa złote i czterdzieści dwa grosze),-----*

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 17.346.189,34zł (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze),-----
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 58.010,70zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy),-----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 10 podpunktu 2) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarządcę 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym głosów za nie było, przeciw oddano 2.606.500 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 10 podpunktu 3) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządcy, dokonanej przez Radę Nadzorczą – postanawia stratę netto w wysokości 17.346.189,34zł (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze) pokryć z zysku z lat następných. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 10 podpunktu 4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018.-----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 10 podpunktu 5) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 7/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi

Pleskotowi – Prezesowi Zarządu – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 8/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Patrykowi Pleskotowi – Wiceprezesowi Zarządu – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 10 podpunktu 6) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 9/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 10/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marcinowi
Tymura – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----*

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. - Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 11/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Marioli Barbarze Pietuch – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. - Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 12/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marianowi
Olszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2018 roku do 28 czerwca 2018 roku. -----*

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 13/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Marcelinie
Kraczkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----*

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 14/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi
Janowi Rentflejsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania obowiązków
za okres od 28 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----*

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

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

Do punktu 10 podpunktu 7) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 15/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji**

z siedzibą w Warszawie**w sprawie dalszego istnienia Spółki****§1**

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 1.303.250 akcji, co stanowi 22,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 2.606.500 ważnych głosów, w tym głosów za nie było, przeciw oddano 2.606.500 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----

§II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Tomasza Ryżyńskiego**, syna Zdzisława i Teresy, według oświadczenia zamieszkałego w Chełmie, przy ulicy Reja nr 5A, kod 22-100 – Notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego CEJ 930034 z ważnością do dnia 3 kwietnia 2027 roku.-----

Pan Tomasz Ryżyński zapewnił, że po jego stronie nie zachodzą jakiegokolwiek okoliczności przewidziane w art.50 w związku z art.46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r.,

poz.653 ze zm.). -----

§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz informację odpowiadającą
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki.-----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę.-----

§V.

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) ---1000zł,
- 2) podatek od towarów i usług (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 1000zł, tj.----- 230zł.

W sumie: 1230zł (tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

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