

Uchwała Nr 1/2017
z dnia 11 lipca 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 Pani Doroty Kulińskiej.-----

§2

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

Pan Jędrzej Ksawery Sokół stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.128.795 głosów, przeciw 671.250 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Pan Jędrzej Ksawery Sokół stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 2/2017
z dnia 11 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie nie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.193.545 głosów, przeciw 2.606.500 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 3/2017

z dnia 11 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 862.295 głosów, 331.250 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 4/2017

z dnia 11 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Patrykowi Pleskotowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 1.193.545 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 5/2017
z dnia 11 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016: -----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.161.550 głosów, przeciw 10.000 głosów, 628.495 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 6/2017
z dnia 11 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Stefanowi Antoniemu Kołakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26 września 2016 roku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

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

- Akcjonariusz Stefan Antoni Kołakowski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 2.272.995 akcji, co stanowi 38,40% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.170.300 głosów, przeciw 10.000 głosów, 288.495 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 7/2017
z dnia 11 lipca 2017 roku

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

*Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w
Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Bernadecie Kazieczko – Sekretarzowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----*

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.501.550 głosów, przeciw 10.000 głosów, 288.495 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 8/2017

z dnia 11 lipca 2017 roku

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 10.000 głosów, 1.183.545 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 9/2017

z dnia 11 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

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

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 10.000 głosów, 1.183.545 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 10/2017

z dnia 11 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 10.000 głosów, 1.183.545 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 11/2017
z dnia 11 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.
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. z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki. -----

§2

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

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

- brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.790.045 głosów, przeciw 10.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.---

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