

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Sporządzenie listy obecności,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henrik Kehren.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków) przez Spółkę;
  - b) zmiany Statutu Spółki;
  - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - d) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania**  
**wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków)**  
**przez Spółkę**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków) położonej w Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej 41-49, stanowiącą działkę ewidencyjną numer 47/8, o powierzchni 18.345 m<sup>2</sup> objętą księgą wieczystą o numerze KW PO1P/00048464/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, od spółki pod firmą „POSBAU” SPÓŁKA AKCYJNA – BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE z siedzibą w Poznaniu, za łączną cenę w kwocie brutto nie przewyższającą kwoty 5.784.000 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

W związku z (i) likwidacją spółki pod firmą "BSC Invest" V.Schwark, J.Schwark, A.Czysz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, (ii) zbyciem akcji Spółki przez Violetę Schwark oraz Annę Schwark i utratą przez wspomniane osoby statusu akcjonariusza Spółki, (iii) nabyciem wszystkich akcji Spółki należących do tej pory do Janusza Schwark pośrednio przez spółkę pod firmą JS Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-789) przy ul. Hłakowiczówny 8/2 (NIP: 7792433734, REGON: 362234878), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571361; (iv) nabyciem wszystkich akcji Spółki należących do tej pory do Arkadiusza Czysz pośrednio przez spółkę pod firmą Green Place spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-233) na os. Jagiellońskim 32/1 (NIP: 7822592929, REGON: 362748991), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580819; oraz (v) zmianą nazwy przez akcjonariusza Colorpack Veprackungen mit System GmbH na Colorpack GmbH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

1) zmienić art. 7 ust. 4 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„4. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A., pod warunkiem posiadania przez nich łącznie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, mają prawo w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, przedstawić akcjonariuszowi COLORPACK GmbH łącznie nie więcej niż dwóch kandydatów spełniających warunki określone w ust. 6 („Kandydaci”) wraz z pisemnym uzasadnieniem ich wyboru, przy czym każdy z nich po jednym Kandydacie, a akcjonariusz COLORPACK GmbH pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, ma prawo powołać jednego z dwóch przedstawionych Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu - w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych Kandydatach. Uprawnieni akcjonariusze wykonują przysługujące im uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Jeżeli akcjonariusz COLORPACK GmbH nie dokona powołania Prezesa Zarządu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. mają łączne prawo samodzielnie powołać Prezesa Zarządu spośród dwóch wskazanych przez siebie Kandydatów w terminie dwóch tygodni po bezskutecznym upływie terminu do powołania Prezesa Zarządu przez COLORPACK GmbH. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnieni akcjonariusze dokonują między sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, który*

*posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Prezesa Zarządu ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Prezesa Zarządu wymaga zwykłej większości głosów.”*

2) usunąć art. 7 ust. 5 Statutu;

3) zmienić art. 7 ust. 7 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„7. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, akcjonariusz COLORPACK GmbH, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych zaproponować akcjonariuszom JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. dwóch kandydatów, spełniających warunki określone w ust. 9 („kandydaci wstępnie uzgodnieni”), wraz z pisemnym uzasadnieniem. Akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. pod warunkiem, że łącznie posiadać będą co najmniej 20% akcji Spółki, mają prawo powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych spośród dwóch przedstawionych kandydatów wstępnie uzgodnionych, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych kandydatach wstępnie uzgodnionych. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnieni akcjonariusze dokonują między sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli Akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. nie dokonają powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych dokona Akcjonariusz COLORPACK GmbH spośród dwóch wskazanych przez siebie kandydatów wstępnie uzgodnionych, pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, w terminie dwóch tygodni od dnia bezskutecznego upływu terminu do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. COLORPACK GmbH wykonuje przysługujące mu uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariusza COLORPACK GmbH we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych wymaga zwykłej większości głosów.”*

4) usunąć art. 7 ust. 8 Statutu;

5) zmienić art. 7 ust. 12 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„12. W przypadku kiedy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. posiadają łącznie co najmniej 20% akcji Spółki, Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu jedynie z powodu ciężkiego i/lub powtarzającego się naruszania postanowień niniejszego Statutu, umowy o zarządzaniu, Regulaminu Zarządu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Z ciężkim naruszeniem ma się do czynienia w wypadku, gdy poprzez działanie lub zaniechanie*

*zawinione, szkody wyrządzone przez Prezesa Zarządu lub szkody mogące zaistnieć w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Prezesa Zarządu, spowodowały lub mogłyby spowodować dla Spółki stratę w zakresie podatkowym lub finansowym przekraczającą równowartość w złotych polskich kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) euro albo w wypadku, gdy Prezes Zarządu doprowadził do zawinionego, długotrwałego pogorszenia stosunków z ważnymi klientami lub dostawcami albo dopuścił się innych zawinionych działań godzących w ważne przedsięwzięcia gospodarcze Spółki.”*

6) zmienić art. 9 ust. 3 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„3. Akcjonariusz COLORPACK GmbH, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji Spółki, jest upoważniony do powołania czterech osób do składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz realizuje swoje uprawnienie poprzez pisemne oświadczenie składane Spółce.”*

7) zmienić art. 9 ust. 4 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„4. Kandydatów na łącznie nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki wskazują Walnemu Zgromadzeniu działający wspólnie akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. pod warunkiem łącznego posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, przy czym każdy ze wspomnianych akcjonariuszy wskazuje po jednym kandydacie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym akcjonariusze wykonują w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Wyboru członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy dokonuje Walne Zgromadzenie, przy jednoczesnym stosownym współdziałaniu COLORPACK GmbH, wyrażającym się w szczególności w głosowaniu przez COLORPACK GmbH. Każdorazowo jeden z dwóch członków Rady Nadzorczej, powołanych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu winien pełnić funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. W razie niepowołania któregokolwiek z dwóch członków Rady Nadzorczej lub obu członków Rady Nadzorczej w sposób wskazany w niniejszym ustępie, członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”*

8) dodać po dotychczasowym Art. 19 Statutu nowy Art. 20 zatytułowany „Uprawnienia osobiste” o następującej treści:

#### **„Art. 20**

#### **Uprawnienia osobiste**

*W przypadku przeniesienia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez COLORPACK GmbH na rzecz spółki pod firmą rlc packaging GmbH (co skutkuje wygaśnięciem uprawnień osobistych COLORPACK GmbH, określonych w niniejszym Statucie), spółce pod firmą rlc packaging GmbH przysługiwać będą z chwilą uzyskania statusu akcjonariusza Spółki uprawnienia osobiste tożsame z określonymi w niniejszym Statucie uprawnieniami osobistymi COLORPACK GmbH, wykonywane na takich samych zasadach i warunkach jakie przewidziane są niniejszym statutem dla uprawnień COLORPACK GmbH.”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 21 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią  
\_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.