

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 Łukasza Szymona Bobeł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano **6424467** (sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z **6424467** akcji, przy czym stanowi to **65,51%** (sześćdziesiąt pięć i 51/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6424467** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano **6424467** ważnych głosów z **6424467** akcji, przy czym stanowi to **65,51%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6424467** głosów „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

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 (czterdzieści siedem / osiem), o powierzchni 18.345 m² (osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć metrów kwadratowych) 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 5.784.000,00 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie **6424467** ważnych głosów z **6424467** akcji, co stanowi to **65,51%** akcji w kapitale zakładowym, przy czym oddano **5934644** głosów „za” uchwałą, przy **489823** głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

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. Iłakowiczówny 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 łącznie 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. Każdy z akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. wskazuje po jednym kandydacie na członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem posiadania przez danego akcjonariusza co najmniej 10% akcji Spółki. 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 któregośkolwiek 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym zarządzonym na wniosek pełnomocnika akcjonariuszy nad powyższą uchwałą oddano **6424467** ważne głosy z **6424467** akcji, przy czym stanowi to **65,51%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5934644** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy **489823** głosach „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano **6424467** ważne głosy z **6424467** akcji, przy czym stanowi to **65,51%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5934644** głosów „za”, przy **489823** głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

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 Michael Mehring na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano **6424467** ważne głosy z **6424467** akcji, przy czym stanowi to **65,51%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5934644** głosów „za”, przy **489823** głosach „przeciw”, oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.