

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Poznaniu**  
**z dnia 10 stycznia 2017 roku**  
**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 Bobeł.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.096.186** (siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z **7.096.186** akcji, przy czym stanowi to **72,35%** (siedemdziesiąt dwa i 35/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.096.186** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Poznaniu**  
**z dnia 10 stycznia 2017 roku**  
**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 Hans Jürgen Katzer,-----
- 7) Podjęcie uchwały mającej za przedmiot odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.096.186** ważnych głosów z **7.096.186** akcji, przy czym stanowi to **72,35%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.096.186** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

### Uchwała Nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Poznaniu**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia odwołać Pana Marka Dietla z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.096.186** ważnych głosów z **7.096.186** akcji, przy czym stanowi to **72,35%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.096.186** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Poznaniu**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Frank Ohle do Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.096.186** ważnych głosów z **7.096.186** akcji, przy czym stanowi to **72,35%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.096.186** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 5****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Poznaniu**

**z dnia 10 stycznia 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.096.186** ważnych głosów z **7.096.186** akcji, przy czym stanowi to **72,35%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.096.186** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----