

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu
z dnia 20 października 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 Bobel**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.387.467** (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów z **6.387.467** akcji, przy czym stanowi to **65,13%** (sześćdziesiąt pięć i 13/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.387.467** 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 20 października 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.387.467** ważnych głosów z **6.387.467** akcji, przy czym stanowi to **65,13 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.387.467** 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 20 października 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **pana Jarosława Wesolek** do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.387.467** ważnych głosów z **6.387.467** akcji, przy czym stanowi to **65,13 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **5.934.644** (pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery) głosów „**za**”, przy **452.823** (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosach „**przeciw**” oraz przy braku głosów „**wstrzymujących się**”. Sprzeciwów nie zgłoszono.