

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Poznaniu**  
**z dnia 16 lutego 2018 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. -----

Nad 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. -----  
Powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Poznaniu**  
**z dnia 16 lutego 2018 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 zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Nad 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. -----

Powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Poznaniu**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zmienia § 1 Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 1

Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: -----  
 Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym bierze udział.” ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Nad 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. -----  
 Powyższa uchwała została przyjęta. -----