

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powyższej Spółki **pana Łukasza Szymona Bobel**, syna Jarosława i Renaty, PESEL: 78080107919.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Sporządzenie listy obecności,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego i) ocenę sytuacji Spółki, ii) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, iii) oświadczenie w sprawie polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz iv) wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,

- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
 - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 - h) określenia liczby członków Zarządu Spółki;
 - i) powołania członków Zarządu Spółki i powierzenia im funkcji odpowiednio: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu do spraw Finansowych i Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu Spółki w osobie Janusza Schwark, Andrzeja Baranowskiego i Arkadiusza Czysz;
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów: dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Hans Christian Bestehorn, dotychczasowego Sekretarza Rady nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Borowińskiego oraz Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Stephan Bestehron;
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 267.184.768,01 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i 01/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.161.675,80 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 80/100),
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.431.993,63 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 63/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.982.940,72 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i 72/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 308.624.219,45 zł (słownie: trzysta osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych i 45/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.329.959,29 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 29/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.425.679,23 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 23/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.151.224,21 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i 21/100),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i głosów „**wstrzymujących się**”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w części stanowiącej kwotę 9.807.516,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 00/100 zł), na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 1 zł (słownie: jeden i 00/100 zł). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, zgodnie z powołanym wyżej wnioskiem Zarządu, pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 w kwocie 11.354.159,80 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 80/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 19 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy

czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Januszowi Schwark** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Arkadiuszowi Czysz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Andrzejowi Baranowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Andrzejowi Borowińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Hans Christian Bestehorn** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Michael Mehring absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Michael Mehring** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Stephan Bestehorn** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Frank Ohle absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Frank Ohle** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wesolek absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Jarosławowi Wesolek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dietl absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela **Panu Markowi Dietl** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia, że Zarząd Spółki będzie trzyosobowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji
Prezesa Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 7 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **Pana Janusza Schwark** do Zarządu Spółki - na trwającą pięć lat kadencję, oraz powierza mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji
Wiceprezesa Zarządu do spraw Finansowych

§ 1

Działając na podstawie art. 7 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **Pana Andrzeja Baranowskiego** do Zarządu Spółki - na trwającą pięć lat kadencję, oraz powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji
Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 7 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **Pana Arkadiusza Czysz** do Zarządu Spółki - na trwającą pięć lat kadencję, oraz powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **Pana Hans Christian Bestehorn** do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję – i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powierzenia Członkowi Rady Nadzorczej funkcji Sekretarza
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 9 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powierza **Panu Jarosławowi Wesolek** funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje **Pana Stephan Bestehron** do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów z 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, przy czym stanowi to 70,14 % (siedemdziesiąt i 14/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 6.879.048 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.

Wobec śmierci kandydata na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Borowińskiego odstąpiono od punktu porządku obrad przewidującego wybór Pana Andrzeja Borowińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę.