

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 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/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 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 wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków).
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 14 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości (prawa**  
**użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na**  
**niej budynków)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 13 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 4 KSH, wyraża zgodę na zakup przez Spółkę od spółki POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków) stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 47/7 (czterdzieści siedem / siedem), o powierzchni 7.903 m<sup>2</sup>, położoną w Poznaniu przy ul. Żmigrodzkiej 41 - 49, objętą księgą wieczystą o numerze PO1P/00048464/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie wyższą niż 2.833.000,00 (dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące) zł netto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.