

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 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 trzynaście dziesiątych) 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 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.

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 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 m² (siedem tysięcy dziewięćset trzy metry kwadratowe), 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) złotych netto.

§ 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 **5.934.644** (pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery) głosów „za”, co stanowi 92,91% (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych) obecnych głosów, przy **452.823** (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) głosach „przeciw”, co stanowi 7,09% (siedem i dziewięć

setnych) obecnych głosów oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała została przyjęta.