

## **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 03 czerwca 2019 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 **Łukasza Szymona Bobeł**, syna Jarosława i Renaty, PESEL: 78080107919. -----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** (sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście trzy) ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

## **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 03 czerwca 2019 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 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018; jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;  
 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy  
 zakończony 31 grudnia 2018 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok  
 obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 oraz sprawozdania  
 finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  
 za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w  
 roku obrotowym 2018 r., -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
 zakończony 31 grudnia 2018 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku  
 2018,-----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  
 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., -----
  - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia  
 dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  
 w roku 2018, -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich  
 obowiązków w roku 2018,-----
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.418.203**  
 ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym;  
 uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów  
 „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

## Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018**

§ 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 274.885.605,88 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięć złotych i 88/100), -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.150.583,68 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 68/100), -----
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.191.926,46 zł (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i 46/100), -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.343.067,68 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i 68/100),----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018, 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 2018. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 03 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku, na które składają się: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 319.679.241,57 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 57/100), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23.687.322,71 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 71/100),-----
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.142.556,50 zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 50/100), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.845.406,70 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześć złotych i 70/100),-----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

##### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 03 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w części stanowiącej kwotę 6.178.735,08 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i 08/100), na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,63 zł (słownie: zero i 63/100 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 2018 w kwocie 12.971.848,60 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 60/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

##### § 2

Ustala się dzień dywidendy na 11 czerwca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2019 roku. -----

##### § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019

#### **w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018**

##### § 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 2018. -----

##### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018**

##### § 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 2018. -----

##### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018**

##### § 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 2018. -----

##### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

##### § 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 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Michael Mehring absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§ 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 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§ 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 2018.--

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§ 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 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Frank Ohle absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

## § 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 2018.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 03 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wesołek absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

## § 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 Wesołek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 03 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

##### § 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 2018.-----

##### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.418.203** ważnych głosów z **6.418.203** akcji, przy czym stanowi to **65,44%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.418.203** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----