

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 maja 2020 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 Ewę Szlachetkę. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Ewa Szlachetka ogłosiła wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.627.607 akcji – 98,17% kapitału zakładowego, z których oddano 9.627.607 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.627.607 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Ewa Szlachetka stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 maja 2020 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 zniesienia dematerializacji akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.627.607 akcji – 98,17% kapitału zakładowego, z których oddano 9.627.607 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.627.607 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 04 maja 2020 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

oraz

ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) na wniosek akcjonariusza spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna („Spółka”) posiadającego 3.599.300 akcji Spółki, stanowiących 36,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. spółki pod firmą Colorpack GmbH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest: -----

- 900000 akcji serii A; -----
- 600000 akcji serii B; -----
- 450000 akcji serii C; -----
- 649999 akcji serii D; -----
- 1453758 akcji serii F; -----
- 1453758 akcji serii G; -----
- 1300001 akcji serii E; -----
- 3000000 akcji serii H, -----

łącznie 9.807.516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.627.607 akcji – 98,17% kapitału zakładowego, z których oddano 9.627.607 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.627.607 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 04 maja 2020 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniesie Spółka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.627.607 akcji – 98,17% kapitału zakładowego, z których oddano 9.627.607 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.627.607 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała** została **podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**. -----