

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 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 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 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 7 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 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 7 maja 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Krzysztofa Roberta Kaczmarczyka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Jarosława Wesołka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*

- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Mateja Barana do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Sinan Songüler do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Sten Lennart Aveling do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*

- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Haraldowi Wernerowi Schulzowi, będącemu członkiem Rady Nadzorczej Spółki, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku

**w sprawie powierzenia Hans Christian Bestehorn funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Hans Christian Bestehorn z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; wyżej wymieniony Hans Christian Bestehorn pozostanie w składzie Rady Nadzorczej Spółki jako Członek Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

I.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia i w związku z tym uchyla §1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2018 roku, w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia.”-----

II.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:-----

- 1) uchylić dotychczasowe brzmienie Art. 1 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:-----

„Art. 1

Firma

1. Spółka działa pod firmą: AR Packaging Poznań Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może także używać skróconej nazwy firmy: AR Packaging Poznań S.A.-----
3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu AR Packaging Poznań Spółka Akcyjna określana jest jako Spółka.”-----

- 2) uchylić dotychczasowe brzmienie Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść: -----
„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia mogą także odbywać się w Warszawie.” -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych zmian, w tym również zmian wynikających z Uchwały nr 11 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

BSC Drukarnia Opakowań S.A.

/tekst jednolity/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Firma

1. Spółka działa pod firmą: AR Packaging Poznań Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może także używać skróconej nazwy firmy: AR Packaging Poznań S.A. --
3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu AR Packaging Poznań Spółka Akcyjna określana jest jako Spółka. -----

Art. 2

Siedziba i obszar działania Spółki

1. Siedzibą Spółki jest Poznań. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może również tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

Art. 3

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----

1. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, -----
2. 17.12.Z Produkcja papieru i tektury, -----
3. 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
4. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
5. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, -----
6. 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
7. 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
8. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
9. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----
10. 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, -----
11. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
12. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
13. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----

14. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
15. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
16. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
17. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
18. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
19. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
20. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
21. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ---
22. 47.61 Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
23. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
24. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
25. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
26. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
27. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
28. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
29. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
30. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
31. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
32. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
33. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
34. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----

35. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
36. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
37. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
38. 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
39. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
40. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
41. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
42. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
43. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
44. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----
45. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
46. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----

Art. 4

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Art. 5

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 807 516,00 (dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście) złotych i dzieli się na 9 807 516 (dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----
 - 900 000 akcji serii A o numerach 1 - 900 000 o łącznej wartości nominalnej 900 000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych, -----
 - 600 000 akcji serii B o numerach 1 - 600 000 o łącznej wartości nominalnej 600 000,00 (sześćset tysięcy) złotych, -----

- 450 000 akcji serii C o numerach 1 - 450 000 o łącznej wartości nominalnej 450 000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, -----
 - 649 999 akcji serii D o numerach 1 - 649 999 o łącznej wartości nominalnej 649 999,00 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, -----
 - 1 300 001 akcji serii E o numerach 1 - 1 300 001, o łącznej wartości nominalnej 1 300 001,00 (jeden milion trzysta tysięcy jeden) złotych, -----
 - 1 453 758 akcji serii F o numerach 1 - 1 453 758, o łącznej wartości nominalnej 1 453 758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych, -----
 - 1 453 758 akcji serii G o numerach 1 - 1 453 758 o łącznej wartości nominalnej 1 453 758 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych, oraz -----
 - 3 000 000 akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 3 000 000, o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 (trzy miliony) złotych. -----
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje imienne mogą być zmienione na akcje na okaziciela. Akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (akcje zdematerializowane) nie mogą zostać zamienione na akcje imienne. -----
 3. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje – obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki lub papiery wartościowe uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). -----

III. ORGANY SPÓŁKI

Art. 6

Organy

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

IV. ZARZĄD

Art. 7

Zarząd

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków. Walne Zgromadzenie określa każdorazowo liczbę członków Zarządu. Każdy członek Zarządu reprezentuje Spółkę jednoosobowo. -----
2. Wewnętrzzną organizację Zarządu, w szczególności kompetencje poszczególnych członków Zarządu oraz sposób podejmowania uchwał przez Zarząd reguluje Regulamin Zarządu, o ile z niniejszego Statutu nie wynika nic innego. Regulamin Zarządu opracowywany jest przez Zarząd Spółki, akceptowany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, a następnie zatwierdzany uchwałą przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych). Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w kwestii powołania lub odwołania Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, to powołanie lub odwołanie Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, nastąpi stosownie do ust. 4 i następnych niniejszego artykułu. -----
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A., pod warunkiem posiadania przez nich łącznie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, mają prawo w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, przedstawić akcjonariuszowi COLORPACK GmbH łącznie nie więcej niż dwóch kandydatów spełniających warunki określone w ust. 6 („Kandydaci”) wraz z pisemnym uzasadnieniem ich wyboru, przy czym każdy z nich po jednym Kandydacie, a akcjonariusz COLORPACK GmbH pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, ma prawo powołać jednego z dwóch przedstawionych Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu – w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych Kandydatach. Uprawnieni akcjonariusze wykonują przysługujące im uprawnienie w drodze pisemnego

oświadczenia kierowanego do Spółki. Jeżeli akcjonariusz COLORPACK GmbH nie dokona powołania Prezesa Zarządu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. mają łączne prawo samodzielnie powołać Prezesa Zarządu spośród dwóch wskazanych przez siebie Kandydatów w terminie dwóch tygodni po bezskutecznym upływie terminu do powołania Prezesa Zarządu przez COLORPACK GmbH. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnieni akcjonariusze dokonują między sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Prezesa Zarządu ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Prezesa Zarządu wymaga zwykłej większości głosów. -----

6. Kandydaci na Prezesa Zarządu („kandydaci wstępnie uzgodnieni”) powinni spełniać jeden z poniższych warunków: -----

- wyższe wykształcenie kierunkowe: poligrafia, ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing lub inny kierunek przygotowujący do prowadzenia przedsiębiorstwa,
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie poligrafii na stanowisku kierowniczym lub w zakresie kierowania przedsiębiorstwem. -----

7. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, akcjonariusz COLORPACK GmbH, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych zaproponować akcjonariuszom JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. dwóch kandydatów, spełniających warunki określone w ust. 9 („kandydaci wstępnie uzgodnieni”), wraz z pisemnym uzasadnieniem. Akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. pod warunkiem, że łącznie posiadać będą co najmniej 20% akcji Spółki, mają prawo

powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych spośród dwóch przedstawionych kandydatów wstępnie uzgodnionych, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej informacji o zaproponowanych kandydatach wstępnie uzgodnionych. Wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnień akcjonariusze dokonują między sobą zwykłą większością głosów (przy czym ilość głosów oznacza się według ilości posiadanych przez uprawnionego akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki) poprzez skierowanie oświadczenia do Spółki podpisanego przez obu akcjonariuszy lub przez tego z nich, który posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli Akcjonariusze JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. nie dokonają powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych dokona Akcjonariusz COLORPACK GmbH spośród dwóch wskazanych przez siebie kandydatów wstępnie uzgodnionych, pod warunkiem posiadania co najmniej 20% akcji Spółki, w terminie dwóch tygodni od dnia bezskutecznego upływu terminu do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych przez akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. COLORPACK GmbH wykonuje przysługujące mu uprawnienie w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki. Niewykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariusza COLORPACK GmbH we wskazanym terminie powoduje przejście uprawnień do powołania Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych ponownie na Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż powołanie Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych wymaga zwykłej większości głosów. --

9. Kandydaci na Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych („kandydaci wstępnie uzgodnieni”) powinni spełniać jeden z poniższych warunków: -----

- wyższe wykształcenie ekonomiczne, -----
- co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku, z którym wiązała się odpowiedzialność za kwestie finansowe przedsiębiorstw. -----

10. Każdy członek Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych, powoływany jest na pięcioletnią kadencję. Mandat członka Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego

przedmiotem stosownie do dyspozycji art. 395 § 2 pkt 3 KSH jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

11. Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Walnemu Zgromadzeniu, Prezes Zarządu oraz Wiceprezes do spraw finansowych i pozostali członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą w trybie natychmiastowym, każdorazowo z podaniem przyczyny odwołania, przy zastrzeżeniu poniższych postanowień ust. 12-17 niniejszego artykułu. -----

12. W przypadku kiedy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. posiadają łącznie co najmniej 20% akcji Spółki, Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu jedynie z powodu ciężkiego i/lub powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszego Statutu, umowy o zarządzaniu, Regulaminu Zarządu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Z ciężkim naruszeniem ma się do czynienia w wypadku, gdy poprzez działanie lub zaniechanie zawinione, szkody wyrządzone przez Prezesa Zarządu lub szkody mogące zaistnieć w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Prezesa Zarządu, spowodowały lub mogłyby spowodować dla Spółki stratę w zakresie podatkowym lub finansowym przekraczającą równowartość w złotych polskich kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) euro albo w wypadku, gdy Prezes Zarządu doprowadził do zawinionego, długotrwałego pogorszenia stosunków z ważnymi klientami lub dostawcami albo dopuścił się innych zawinionych działań godzących w ważne przedsięwzięcia gospodarcze Spółki. -----

13. O zaistnieniu „czynów naruszenia” Prezes Zarządu będzie powiadomiony przez Radę Nadzorczą na piśmie oraz zostanie wezwany do powstrzymania się od takich działań. Jeżeli niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia Prezesowi Zarządu powiadomienia, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu, nie powstrzyma się od popełnienia naruszenia - oznacza to popełnienie przez niego ciężkiego naruszenia. -----

14. Uchwała Rady Nadzorczej o odwołaniu Prezesa Zarządu może być podjęta wyłącznie na posiedzeniu, na którym są obecni wszyscy jej członkowie. Jeżeli mimo prawidłowego zaproszenia nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, należy pisemnie w ciągu siedmiu kolejnych dni zwołać ponownie posiedzenie, w

porządku obrad którego znajdzie się uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu. W przypadku zwołania posiedzenia, w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza będzie zdolna do podejmowania uchwał na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

15. Ponowny wybór raz odwołanego Prezesa Zarządu nie jest możliwy, chyba że Prezes Zarządu został odwołany w sposób sprzeczny ze Statutem, Regulaminem Zarządu, umową o zarządzanie bądź bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

16. Ciężkie naruszenie zachodzi zawsze jeżeli Prezes Zarządu działa bez zgody Rady Nadzorczej, przewidzianej w art. 10 Statutu. -----

17. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Regulaminu Zarządu, jak również w przypadku podejmowania przez członka Zarządu działań na szkodę Spółki, w tym w szczególności działań sprzecznych z działaniami Zarządu, Prezes Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie takiego członka Zarządu. W takim przypadku dany Członek Zarządu powinien zostać odwołany przez Radę Nadzorczą z pełnionej funkcji najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia przez Prezesa Zarządu wniosku o odwołanie. -----

Art. 8

Obowiązki Zarządu

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim. Uprawnienia członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciągają się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem Spółki. Uprawnienia w zakresie zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie pracy lub podobnej umowy z członkiem Zarządu, należą do kompetencji Rady Nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu powinien w ramach swojej działalności kierować się zasadami normalnej staranności kupieckiej oraz prowadzić sprawy Spółki w sposób zgodny z przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu Spółki, jak również wskazaniem Walnego Zgromadzenia. -----

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie działania z zastrzeżeniem uprawnień przyznanych Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej. -----

3. Zarząd jest zobowiązany najpóźniej do: -----

– dnia 15 grudnia roku poprzedzającego sporządzić projekt planu działalności gospodarczej, który składa się co najmniej ze wstępnego planu sprzedaży, wstępnego planu inwestycji, wstępnego planu finansowego oraz wstępnego planu wyników, -----

– dnia 15 lutego roku bieżącego sporządzić ostateczny plan działalności gospodarczej, który składa się co najmniej z planu sprzedaży, planu inwestycji, planu finansowego oraz planu wyników. -----

Plany działalności gospodarczej, o których mowa powyżej, Zarząd przedkłada do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. Czynności, które są opisane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej nie wymagają jej późniejszej zgody. -----

4. Zarząd jest obowiązany do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej lub gospodarczej Spółki, stwarzających zagrożenie dla wykonania założonych planów. -----

5. Obowiązkiem Zarządu jest coroczne, nie później niż do dnia 15 maja danego roku, przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy, w celu dokonania oceny przedstawionej propozycji. Jedynie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały propozycja podziału zysku lub pokrycia straty może zostać poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. ---

6. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, a także być w spółce konkurencyjnej członkiem władz czy uczestniczyć jako wspólnik lub komplementariusz w takich spółkach albo też być w nich zaangażowanymi albo wspierać interesy firm konkurencyjnych. -----

7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały na posiedzeniach Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym, w sytuacji równego podziału głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący. -----

8. Z tytułu wykonania swoich obowiązków członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie może polegać w szczególności - po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie - na udziale w zysku Spółki. -----

9. Dokładne zasady działania Zarządu określi regulamin organizacyjny Zarządu uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

V. RADA NADZORCZA

Art. 9

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki osobiście. -----

2. Każdy członek Rady Nadzorczej powoływany jest na pięcioletnią kadencję. -----

3. Akcjonariusz COLORPACK GmbH, pod warunkiem posiadania przez niego co najmniej 20% akcji Spółki, jest upoważniony do powołania czterech osób do składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz realizuje swoje uprawnienie poprzez pisemne oświadczenie składane Spółce. -----

4. Każdy z akcjonariuszy JS Holding S.A. oraz Green Place S.A. wskazuje po jednym kandydacie na członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem posiadania przez danego akcjonariusza co najmniej 10% akcji Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym akcjonariusze wykonują w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. Wyboru członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy dokonuje Walne Zgromadzenie, przy jednoczesnym stosownym współdziałaniu COLORPACK GmbH, wyrażającym się w szczególności w głosowaniu przez COLORPACK GmbH. Każdorazowo jeden z dwóch członków Rady Nadzorczej, powołanych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu winien pełnić funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. W razie niepowołania któregośkolwiek z dwóch członków Rady Nadzorczej lub obu członków Rady Nadzorczej w sposób wskazany w niniejszym ustępie, członka lub członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. -----

5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje Walne Zgromadzenie. --

6. Szczegółowe kwestie dotyczące działalności Rada Nadzorcza ureguluje w wydanym przez siebie regulaminie, zatwierdzanym każdorazowo w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

7. Rada Nadzorczej jest uprawniona do podejmowania uchwał o zleceniu przez nią obsługi prawnej w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

Art. 10

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana sprawować bieżącą kontrolę nad działalnością Spółki we wszelkich jej aspektach. -----

2. Następujące działania wymagają zgody lub opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie jej uchwały: -----

a. ustalenie lub zmiana planów w zakresie długo i średniookresowej polityki gospodarczej Spółki, -----

b. zatwierdzenie planu finansowego i planu inwestycyjnego na kolejny rok obrotowy, -----

c. nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa; tworzenie i likwidacja oddziałów i zakładów zamiejscowych, jeżeli transakcja taka nie została przewidziana w planie finansowym Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, -----

d. zmiana przedmiotu działalności Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, -----

e. nabycie i rozporządzanie tytułami uczestnictwa u innych przedsiębiorców, -----

f. zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy dzierżawy lub użyczenia przedsiębiorstwa, jak również innych umów dotyczących przedsiębiorstwa jako całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli umowy takie nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, -----

g. zaciąganie lub udzielanie pożyczek, kredytów, zobowiązań wekslowych, jeżeli nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki i przekraczają kwotę stanowiącą łącznie równowartość w złotych polskich kwoty 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) euro netto rocznie; z powyższego ograniczenia są

zwolnione pożyczki udzielane pracownikom Spółki, które w pojedynczym przypadku nie przekraczają dwukrotności ich miesięcznego wynagrodzenia brutto, -----

- h. ustanowienie zabezpieczeń, w szczególności udzielanie poręczeń, przyrzeczeń świadczenia, jeżeli nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki i przekraczają w poszczególnym przypadku łączną kwotę odpowiedzialności stanowiącą w złotych polskich równowartość 100.000,00 (sto tysięcy) euro netto rocznie, -----
- i. zawarcie umów dzierżawy, najmu, umów licencyjnych i innych podobnych umów o długotrwałym skutku, gdy czas trwania poszczególnej umowy przekroczy trzydzieści sześć miesięcy lub miesięczne zobowiązanie dla Spółki wynikające z takiej umowy przekroczy kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) euro netto, chyba że umowa taka została przewidziana w planie finansowym Spółki, -----
- j. zawarcie, zmiana i rozwiązanie umów o nabycie lub zbycie praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wynalazki itp.), tajemnic know-how i praw podobnych, jeżeli umowy takie nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki, -----
- k. zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów o świadczenie pracy lub umów podobnych, z prokurentami oraz innymi osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Spółce, jeżeli umowy te przewidują dłuższe niż ustawowe terminy wypowiedzenia lub udział w zysku Spółki bądź uzależnione są od obrotów Spółki albo roczne wynagrodzenie przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy) euro, -----
- l. zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów, w szczególności umów o świadczenie pracy z akcjonariuszami posiadającymi akcje reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, ich współmałżonkami, dziećmi lub wnukami oraz ustalenie wynagrodzenia tych podmiotów, -----
- m. zawieranie umów przewidujących udział w zysku Spółki, zawieranie umów ubezpieczenia na życie i podobnych, -----

- n. ustalenie lub zmiana ogólnych zasad zakładowych systemów emerytalnych oraz zawarcie, zmiana lub rozwiązywanie porozumień emerytalnych z poszczególnymi pracownikami. -----
3. Ponadto, Rada Nadzorcza jest upoważniona do następujących działań: -----
- a. ocena sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz z aktualnym stanem finansowym Spółki, -----
 - b. ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosku o podział zysku lub pokrycie straty,
 - c. przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania o wynikach czynności przewidzianych w punktach a) i b), -----
 - d. tymczasowe zawieszenie, z ważnych przyczyn członka Zarządu bądź wszystkich członków Zarządu w pełnieniu funkcji i delegowanie członka Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w miejsce zawieszonych członka Zarządu, -----
 - e. reprezentacja Spółki przy umowach i sporach z członkiem Zarządu, -----
 - f. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w określonym przepisami terminie oraz zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
 - g. odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu przy zastrzeżeniu postanowień zawartych w art. 7 ust. 12-17 niniejszej umowy, -----
 - h. udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązany, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, -----
 - i. wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki; umowę z biegłym rewidentem podpisuje Zarząd Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich innych działań przewidzianych w przepisach prawa. -----
5. Dla wykonywania opisanych w ust. 1-4 niniejszego artykułu czynności Rada Nadzorcza ma wgląd w każdą dziedzinę spraw Spółki, może żądać od Zarządu i

pracowników Spółki sprawozdań i oświadczeń, jak również może podjąć kontrolę majątku, ksiąg i dokumentów Spółki. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej na jego żądanie zapewniony jest dostęp do nieruchomości i pomieszczeń Spółki. -----

Art. 11

Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane przez Przewodniczącego lub pod jego nieobecność przez jego Zastępcę z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zostanie zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gdy obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
4. Każdy z członków Rady może na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej, określającej w szczególności zakres czynności członków Rady Nadzorczej, jednoosobowo prowadzić czynności kontrolne. -----
5. Członek Rady, który nie może brać udziału w posiedzeniu, może swój głos oddać pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady, zgodnie z postanowieniami art. 388 kodeksu spółek handlowych. -----
6. Podjęcie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym), jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

7. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), przy czym wysłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zgłoszą za zaproponowanym porządkiem obrad. -----

8. Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu lub przyjętym jednogłośnie przez wszystkich członków Rady. -----

9. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisywane są przez wszystkich obecnych. Każdy z członków Rady może otrzymać poświadczoną kopię protokołu. Protokoły są przechowywane przez Zarząd. -----

10. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. -----

VI. WALNE ZGROMADZENIE

Art. 12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia mogą także odbywać się w Warszawie. -----

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od końca każdego roku obrotowego. -----

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ---

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego

Zgromadzenia; żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie o zwołanie Zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

7. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, -----
- b. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
- c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

8. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być też inne sprawy. -

9. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał gdy obecni lub reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W przypadku braku odpowiedniego kworum, można zwołać ponownie Walne Zgromadzenie z identycznym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie, zwołane w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym, może podjąć wiążące uchwały bez względu na ilość obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy. -----

10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw, umieszczonych w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. -----

12. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
13. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to spółki publicznej. ----
14. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz podlega dołączeniu do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
15. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile ustawa lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
16. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. -----
17. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
18. Walne Zgromadzenie uchwałą może wyłączyć całość lub część zysku od podziału i przeznaczyć go na fundusze lub na inwestycje. -----
19. S zczegółowe postanowienia dotyczące zwoływania i odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia reguluje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 13

Kwestie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia

Niezależnie od innych spraw przewidzianych przez przepisy prawa, następujące sprawy należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia: -----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu dotyczącego działalności Spółki, jak również sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, jak również udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
2. wyrażenie zgody na ustanowienie prawa użytkowania na wszelkich nieruchomościach należących do Spółki bądź ruchomościach o wartości

rynkowej wynoszącej na dzień ustanowienia prawa użytkowania co najmniej 20.000,00 złotych, -----

3. wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości przez Spółkę, -----
4. podejmowanie uchwały co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli wymóg podjęcia takiej uchwały wynika z obowiązujących przepisów prawa, -----
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
6. emisja obligacji, -----
7. ustanowienie likwidatora Spółki, -----
8. inne sprawy, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Art. 14

Rachunkowość / rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1999 roku. -----
2. Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu trzech miesięcy od końca roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe składa się w szczególności z: -----
 - a. bilansu, -----
 - b. rachunku zysków i strat, -----
 - c. informacji dodatkowej. -----
3. Zarząd Spółki sporządza zawsze do 31 marca roku następującego po zakończeniu roku obrotowego, sprawozdanie dotyczące działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym, z informacjami o ważnych wydarzeniach, które miały znaczący wpływ na sytuację Spółki, o przewidywanych kierunkach rozwoju Spółki, jak również o bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki. -----
4. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza. -----

Art. 15

Umorzenie akcji

1. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza, którego akcje ulegają umorzeniu, w drodze nabywania akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 KSH. -----
4. Uchwała, o której mowa w punkcie 3 niniejszego artykułu, określa w szczególności: -----
 - a. podstawę prawną umorzenia akcji, -----
 - b. wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, z zastrzeżeniem postanowień art. 16 niniejszego statutu Spółki, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, -----
 - c. sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

Art. 16

Rozliczenie z tytułu umorzenia akcji

1. Do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozliczenie z tytułu umorzenia akcji dokonywane jest stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu. Począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczenie z tytułu umorzenia akcji dokonywane jest stosownie do postanowień art. 16. ust. 4 niniejszego Statutu. -----
2. Jeżeli wszyscy akcjonariusze najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, nie osiągną porozumienia co do wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia za akcje umarzone, przysługującego akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, akcjonariusz otrzyma wynagrodzenie, którego wartość będzie ustalona według średniej ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata, zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie, na podstawie wskaźnika EBITDA x 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia określi zasady wypłaty wynagrodzenia za akcje podlegające umorzeniu. -----

3. Powołany wyżej wskaźnik EBITDA oznacza zysk przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją. -----

4. Począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w przypadku podjęcia uchwały o umorzeniu akcji Spółki, akcjonariusz, którego akcje podlegają umorzeniu otrzyma za akcje podlegające umorzeniu wynagrodzenie, którego wartość będzie ustalona według średniej arytmetycznej notowań giełdowych akcji Spółki (ceny zamknięcia) z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podjęto uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określi zasady wypłaty wynagrodzenia za akcje podlegające umorzeniu. -----

Art. 17

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a. ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - b. inne przyczyny prawem przewidziane. -----
2. Rozwiązanie Spółki może mieć miejsce po przeprowadzeniu jej likwidacji. -----
3. Likwidatorami Spółki mogą być członkowie jej Zarządu. -----
4. Likwidacja Spółki następuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. --

Art. 18

Obowiązek zachowania tajemnicy

1. Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich spraw poufnych dotyczących Spółki także po zakończeniu pełnienia funkcji. -----
2. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, gdy ujawnienie określonych spraw, wynika z obowiązujących przepisów prawa. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19

Odesłanie

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego. -----

Art. 20

Uprawnienia osobiste

W przypadku przeniesienia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez COLORPACK GmbH na rzecz spółki pod firmą rlc packaging GmbH (co skutkuje wygaśnięciem uprawnień osobistych COLORPACK GmbH, określonych w niniejszym Statucie), spółce pod firmą rlc packaging GmbH przysługiwać będą z chwilą uzyskania statusu akcjonariusza Spółki uprawnienia osobiste tożsame z określonymi w niniejszym Statucie uprawnieniami osobistymi COLORPACK GmbH, wykonywane na takich samych zasadach i warunkach jakie przewidziane są niniejszym statutem dla uprawnień COLORPACK GmbH." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 9.807.516 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 9.807.516 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.807.516 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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