

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 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 Spółki Pana Łukasza Szymona Bobeł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 2012; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2012; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2012; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2012,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
  - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
  - h) określenia liczby członków Zarządu Spółki,
  - i) powołania członków Zarządu Spółki i powierzenia im funkcji odpowiednio: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu do spraw Finansowych i Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów

- dotychczasowych członków Zarządu Spółki w osobie Janusza Schwark, Andrzeja Baranowskiego i Arkadiusza Czysz,
- j) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - k) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Hans Christian Bestehorn,
  - l) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Anny Schwark,
  - m) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Jürgen Katzer, Andrzeja Borowińskiego, Pana Stephan Bestehorn, Pana Henrik Kehren.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012**

**§ 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 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 2012 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 191.237.958,37 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 37/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.749.772,25 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 25/100),
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.632.256,90 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.846.014,25 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy czternaście złotych i 25/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2012, 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 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 2012 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 200.604.853,32 zł (słownie: dwieście milionów sześćset cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote i 32/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.162.078,34 zł (słownie: siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i 34/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.105.676,18 zł (słownie: cztery miliony sto pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i 18/100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.258.317,34 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych i 34/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

**§ 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 2012 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 2012 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w części stanowiącej kwotę 4.903.758,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). 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 2012 w kwocie 11.846.014,25 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy czternaście złotych i 25/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Ustala się dzień dywidendy na 4 lipca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2013 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012**

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012**

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012**

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Schwark absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 **Pani Annie Schwark** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Henrik Kehren absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 Henrik Kehren** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jürgen Katzer absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 Jürgen Katzer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

**§ 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 Rafałowi Abratańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia, że Zarząd Spółki będzie trzyosobowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa**  
**Zarządu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 7 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 364 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Zarządu Spółki - na trwającą pięć lat kadencję, oraz powierza mu/jej funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa**  
**Zarządu do spraw Finansowych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 7 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 364 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Zarządu Spółki - na trwającą pięć lat kadencję, oraz powierza mu/jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Finansowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa**  
**Zarządu do spraw Handlowych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 7 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 364 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Zarządu Spółki - na trwającą pięć lat kadencję, oraz powierza mu/jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Handlowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Pana Rafała Abratańskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję – i powierza mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji**  
**Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 9 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki - na pięcioletnią kadencję, i powierza mu/jej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 9 pkt 4 Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki – na pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.