



REPERTORIUM A NR 8174 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (**18-07-2014**), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej także „Spółką” (adres Spółki: 00-041 Warszawa, ulica Jasna nr 14/16A), NIP 5252499533, REGON 142818667, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PlastPack Company S.A.** otworzyła Pani Aneta Bernadeta Kazieczko – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;-----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013;-----
- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013;-----
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została Pani Aneta Bernadeta Kazieczko. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 1
z dnia 18 lipca 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła. -----

Do punktu 3) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.plastpacksa.pl) w dniu 18 czerwca 2014 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 3/2014 oraz raportu bieżącego EBI Nr 14/2014, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 10.265.646 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 11.444.989 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące

dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, dysponujący 10.265.646 (dziesięcioma milionami dwieście sześćdziesięcioma pięcioma tysiącami sześćset czterdziestoma sześcioma) głosami na ogólną liczbę 11.444.989 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 89,70% (osiemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- wymogi określone w art.406³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----

wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. --

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2

z dnia 18 lipca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) *otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;* -----
- 2) *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;* -----
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;* -----
- 4) *przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;* -----
- 5) *wybór Komisji Skrutacyjnej;* -----

- 6) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;-----
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013;-----
- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013;-----
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.265.646 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.265.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.265.646 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddała wniosek pod głosowanie, proponując podjęcie

uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
z dnia 18 lipca 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.265.646 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.265.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.265.646 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 6), 7) i 8) porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła do rozpatrzenia następujące sprawozdania:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013;-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2013; -----

- 3) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013.-----

Do punktu 9) porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 4

z dnia 18 lipca 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2013r.
do dnia 31.12.2013r.**

Działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), składające się z: -----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16.311.969,20zł (szesnaście milionów trzysta*

jedenaste tysiący dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy), -----

- *rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.335.778,87zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),-----*
- *zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.335.947,59zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----*
- *rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.341.792,81zł (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),-----*
- *informacji dodatkowej i objaśnień.-----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- *brało udział 10.265.646 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- *oddano 10.265.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.265.646 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym

brzmieniu: -----

Uchwała Nr 5
z dnia 18 lipca 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PlastPack Company S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
PlastPack Company S.A. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Działając na podstawie art.63c ust.4 w związku z art.55 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2013 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 10.265.646 akcji, co stanowi 89,70% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 10.265.646 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.265.646 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Do punktu 11) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----

§II.

Tożsamość Przewodniczącej – Pani **Anety Bernadety Kazieczko**,



§III.

Do protokołu załącza się listę obecności oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki. -----

§IV.

Koszty aktu obciążają Spółkę. -----

§V.

Notariusz poinformował o wybranych przepisach Kodeksu spółek handlowych, to jest w szczególności o treści art.421 §1 i §3 tegoż Kodeksu. -----

§VI.

Opłaty: -----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) – ,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) –

----- zł.

W sumie: -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty

wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA**

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI,
IWONA DĄBROWSKA – NOTARIUSZE
Spółka partnerska**

Repertorium A nr 8176 /2014

Wypis ten wydano: **Spółce**

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.)

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 roku.

NOTARIUSZ

Krzysztof Borawski