

Uchwała Nr 1
z dnia 16 września 2015 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. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 16 września 2015 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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

z dnia 16 września 2015 roku

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

§5 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§5

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) *PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;-----*
- 2) *PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;-----*
- 3) *PKD 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;*
- 4) *PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;-----*
- 5) *PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; ----*
- 6) *PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;-----*
- 7) *PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*
- 8) *PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;-----*
- 9) *PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; ----*
- 10) *PKD 25.50.Z – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; -----*
- 11) *PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;-----*
- 12) *PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----*
- 13) *PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;-----*
- 14) *PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*
- 15) *PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*
- 16) *PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; -----*
- 17) *PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;*
- 18) *PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;-----*
- 19) *PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----*
- 20) *PKD 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa*

- domowego; -----
- 21)PKD 26.11.Z – *Produkcja elementów elektronicznych*; -----
- 22)PKD 27.31.Z – *Produkcja kabli światłowodowych*; -----
- 23)PKD 27.90.Z – *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego*; -----
- 24)PKD 27.40.Z – *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego*; -----
- 25)PKD 29.31.Z – *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych*; -----
- 26)PKD 23.44.Z – *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych*; -----
- 27)PKD 25.99.Z – *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana*; -----
- 28)PKD 26.30.Z – *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego*; -----
- 29)PKD 26.51.Z – *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych*; -----
- 30)PKD 28.41.Z – *Produkcja maszyn do obróbki metalu*; -----
- 31)PKD 28.99.Z – *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*; -----
- 32)PKD 28.11.Z – *Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych*; -----
- 33)PKD 29.32.Z – *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*; -----
- 34)PKD 49.41.Z – *Transport drogowy towarów*; -----
- 35)PKD 46.3 – *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych*; -
- 36)PKD 46.32.Z – *Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa*; -----
- 37)PKD 46.47.Z – *Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego*; -----
- 38)PKD 46.49.Z – *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego*;
- 39)PKD 46.69.Z – *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*; -----
- 40)PKD 46.73.Z – *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*; -----
- 41)PKD 46.51.Z – *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i*

- oprogramowania;-----*
- 42)PKD 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----*
- 43)PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----*
- 44)PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów;-----*
- 45)PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; --*
- 46)PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; ----*
- 47)PKD 52.24.C – Przeladunek towarów w pozostałych punktach
przeladunkowych; -----*
- 48)PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----*
- 49)PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; -----*
- 50)PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 51)PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----*
- 52)PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;-----*
- 53)PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;-----*
- 54)PKD 73.1 – Reklama; -----*
- 55)PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana.”-----*

§2

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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

- brało udział 10.274.846 akcji, co stanowi 89,78% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 10.274.846 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.274.846 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----