

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu
z dnia 24 października 2011 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 Pana/Panią [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Sporządzenie listy obecności,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu
z dnia 24 października 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków), położonej przy ul. Żmigrodzkiej i ul. Ząbkowickiej w Poznaniu, sąsiadującej z nieruchomością Spółki położoną przy ul. Żmigrodzkiej 37 w Poznaniu. Nabywana nieruchomość składać się będzie z dwóch działek ewidencyjnych: (i) działki o powierzchni ok. 1750 m², zabudowanej halą produkcyjną o powierzchni 486,7 m², która zostanie wydzielona w drodze podziału z działki ewidencyjnej o numerze 47, objętej aktualnie księgą wieczystą o numerze KW PO1P/00048464/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych; oraz (ii) działki niezabudowanej o powierzchni 1744 m², o numerze ewidencyjnym 48/4, objętej aktualnie księgą wieczystą o numerze KW PO1P/00048464/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Łączna cena za nabywaną nieruchomość nie będzie wyższą niż 1.670.000 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.