

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.