

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 16 maja 2011 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby

akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

<p><b>Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Schwark absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Henrik Kehren absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jurgen Katzer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Łysiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8i porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8j porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 20)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8j porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 21)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:



**Punkt 8j porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Borowińskiego z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 22)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8j porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anny Schwark do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 23)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8k porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 24)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**V. PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Poznaniu  
z dnia 16 maja 2011 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/Panią [\_\_\_\_\_].

**§ 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 16 maja 2011 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 2010; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
  - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
  - h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - i) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - j) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
  - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**2010**

**§ 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 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 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 2010 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 167.315.678,12 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów trzysta piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem i 12/100 złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13.039.908,98 zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem i 98/100 złotych),
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.195.876,47 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć i 47/100 złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.883.575,53 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć i 53/100 złotych),
- f) 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w roku 2010**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2010, 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 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 2010 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 177.506.482,15 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa i 15/100 złotych),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.658.861,91 zł (słownie: czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden i 91/100 złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.633.135,85 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści pięć i 85/100 złotych),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.502.528,46 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem i 46/100 złotych),
- 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 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 2010 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 2010 r. w kwocie 13.039.908,98 zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem i 98/100 złotych), zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Schwark absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Henrik Kehren absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jurgen Katzer absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 Jurgen Katzer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Łysiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

**§ 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 Maciejowi Łysiak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i prawa użytkowania**  
**wieczystego nieruchomości**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę za łączną cenę nieprzekraczającą 5.600.000 złotych netto (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych netto):

- a) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00081706/4;
- b) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00033049/9;
- c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00069088/5 oraz prawa własności budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości stanowiącego odrębny przedmiot własności.

**§ 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 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430, 416 i 417 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki osobiście.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Poznaniu**  
**z dnia 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [            ].

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [    ].

**§ 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Andrzeja Borowińskiego z funkcji Sekretarza Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. odwołuje Pana Andrzeja Borowińskiego z funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Spółki przy pozostawieniu go w składzie 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie powołania Pani Anny Schwark do pełnienia funkcji Sekretarza Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. powołuje Panią Annę Schwark do pełnienia funkcji sekretarza 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 16 maja 2011 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

- a) z zastrzeżeniem pkt b) poniżej każdy członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł brutto za każde posiedzenie;
- b) Przewodniczący Komitetu Audytu powołany przez Radę Nadzorczą jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie 4.000 zł brutto za każde posiedzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia