

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:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) 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),
- 3) 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),
- 4) 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),
- 5) 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),
- 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 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 16 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