

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 24 października 2011 r.**

**Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **pana Łukasza Bobeł**, syna Jarosława i Renaty, PESEL: 78080107919, legitymującego się dowodem osobistym ART 143846. -----

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

Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

- głosy ważne oddano z 6.817.483 akcji, które stanowią 69,51 procent w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 6.817.483 ważnych głosów,
- oddano 6.817.483 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad, 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. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

- *głosy ważne oddano z 6.817.483 akcji, które stanowią 69,51 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 6.817.483 ważnych głosów,*
- *oddano 6.817.483 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie oddano.*

Uchwała nr 3

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (trzydzieści siedem) w Poznaniu. Nabywana nieruchomość składać się będzie z dwóch działek ewidencyjnych: (i) działki o powierzchni ok. 1.750 m² (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt metrów kwadratowych), zabudowanej halą produkcyjną o powierzchni 486,70 m² (czteryście osiemdziesiąt sześć i 70/100 metrów kwadratowych), która zostanie wydzielona w drodze podziału z działki ewidencyjnej o numerze 47 (czterdzieści siedem), objętej aktualnie księgą wieczystą o numerze PO1P/00048464/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych; oraz (ii) działki

niezabudowanej o powierzchni 1.744 m² (jeden tysiąc siedemset czterdzieści cztery metry kwadratowe), o numerze ewidencyjnym 48/4 (czterdzieści osiem / cztery), objętej aktualnie księgą wieczystą o numerze PO1P/00048464/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Łączna cena za nabywaną nieruchomość nie będzie wyższa niż 1.670.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych netto. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

- ***głosy ważne oddano z 6.817.483 akcji, które stanowią 69,51 procent w kapitale zakładowym Spółki,***
- ***oddano 6.817.483 ważnych głosów,***
- ***oddano 6.817.483 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie oddano.***