

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 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 24 kwietnia 2015 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 2014; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.;
- 7) Przedstawienie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę sytuacji Spółki oraz zawierające wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.
 - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - h) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
 - i) zatwierdzenia zmian w Regulaminie 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 215.318.870,61 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 61/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.505.009,95 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięć tysięcy dziewięć złotych i 95/100),
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.930.527,06 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i 06/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.601.251,95 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 95/100),
- 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014, 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 228.491.477,79 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i 79/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.504.472,61 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 61/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.859.159,67 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 67/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.600.714,19 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy siedemset czternaście złotych i 19/100),
- 5) 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w części stanowiącej kwotę 5.884.509,60 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć złotych i 60/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,60 zł (sześćdziesiąt 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 2014 w kwocie 11.620.500,35 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych i 35/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na [REDAKTOWANE] 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy na [REDAKTOWANE] 2015 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Henrik Kehren absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Jürgen Katzer absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dietl absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 Markowi Dietl** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 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 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki (zwany dalej „**Statutem**”) w ten sposób, że:

(1) art. 11 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym), jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zgłoszą nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.”;

(2) art. 11 ust. 7 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), przy czym wysłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zgłoszą za zaproponowanym porządkiem obrad.”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Spółki w związku z 393 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej zwanego „**Regulaminem**”), uchwalone na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 kwietnia 2015 r., na podstawie uchwały nr 9:

- (1) nadanie nowego, następującego brzmienia § 2. ust. 4. Regulaminu:
„Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,*
 - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki”;*

- (2) dodanie w § 2. po ust. 5. Regulaminu nowych ust. 6 i 7 w następującym brzmieniu:
„6. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej powinna być adresowana do organu (lub akcjonariusza), który powołał członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej został powołany przez Walne Zgromadzenie oświadczenie o rezygnacji zobowiązany jest przekazać Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu Spółki, który niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji powinien zwołać Walne Zgromadzenie celem przedstawienia mu jako adresatowi oświadczenia o rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
7. Zdanie odrębne lub sprzeciw zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Prawo zgłoszenia zdania odrębnego lub sprzeciwu przysługuje wyłącznie członkowi Rady, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu z uzasadnieniem składającego zdanie odrębne. Informacja o złożeniu sprzeciwu powinna być umieszczona w protokole ze wskazaniem członka Rady, który zgłosił sprzeciw.”

- (3) nadanie nowego, następującego brzmienia § 6. ust. 3. Regulaminu:
„W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części, które dotyczą spraw personalnych członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.”

- (4) nadanie nowego, następującego brzmienia § 9. ust. 3. Regulaminu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub za pomocą poczty kurierskiej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu), co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.”

(5) nadanie nowego, następującego brzmienia § 9. ust. 8. Regulaminu:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej (kurenda) lub faxem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Zastępcę Przewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. Datą podjęcia uchwały w tym trybie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Informacja o podjęciu uchwały w trybie obiegowym powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady.”

(6) dodanie w § 10. Regulaminu po ust. 2. nowego ust. 3. w następującym brzmieniu:

„Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.