

## **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **pana Łukasza Bobel**, syna Jarosława i Renaty, PESEL: 78080107919, legitymującego się dowodem osobistym ART 143846 z terminem ważności do dnia 6.04.2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad, 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 2011; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

2011 roku; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
- e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

***- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,***

***- oddano 7.280.143 ważnych głosów,***

***- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku 2011**

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 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku**

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 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 181.298.397,68 (sto osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 68/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.770.117,63 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście i 63/100) złotych,
4. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.140.444,52 (osiemnaście milionów sto czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści cztery i 52/100) złotych,

5. zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.671.522,78 (piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 78/100) złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.***

- ***głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,***
- ***oddano 7.280.143 ważnych głosów,***
- ***oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku**

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 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 191.293.274,48 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery i 48/100) złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 16.193.272,44 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa i 44/100) złotych,
3. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.975.129,60 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 60/100)



złotych,

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.094.677,62 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem i 62/100) złotych,
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.***

***- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,***

***- oddano 7.280.143 ważnych głosów,***

***- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.***

**Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku  
**w sprawie podziału zysku Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku**

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 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku w wysokości 15.770.117,63 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście i 63/100) złotych, zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w następujący sposób:

- w części stanowiącej kwotę 4.903.758,00 (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy między akcjonariuszy (dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)).

- w części stanowiącej kwotę 10.866.359,63 (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 63/100) złotych, zysk przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Ustala się dzień dywidendy na dzień szóstego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (06.06.2012r.), a termin wypłaty dywidendy na dzień dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (21.06.2012r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Januszowi Schwark absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011**

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 udziela **panu Januszowi Schwark** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

- głosy ważne oddano z 6.104.885 akcji, które stanowią 62,25 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 6.104.885 ważnych głosów,*
- oddano 6.104.885 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

*Stosownie do art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza pana Janusza Schwark, posiadającego 1.175.258 akcji, dających prawo do 1.175.258 głosów, nie brał udziału w głosowaniu.*

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011**

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 udziela **panu Arkadiuszowi Czysz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

*- głosy ważne oddano z 6.145.557 akcji, które stanowią 62,66 procent w kapitale zakładowym Spółki,*

*- oddano 6.145.557 ważnych głosów,*

*- oddano 6.145.557 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

*Stosownie do art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza pana Arkadiusza Czysz, posiadającego 1.134.586 akcji, dających prawo do 1.134.586 głosów, nie brał udziału w głosowaniu.*

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku  
**w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011**

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 udziela **panu Andrzejowi Baranowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

- *głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- *oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Andrzejowi Borowińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

- *głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- *oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia pani Annie Schwark absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **pani Annie Schwark** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

*- głosy ważne oddano z 6.996.496 akcji, które stanowią 71,34 procent w kapitale zakładowym Spółki,*

*- oddano 6.996.496 ważnych głosów,*

*- oddano 6.996.496 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

*Stosownie do art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza pani Anny Schwark, posiadającej 283.647 akcji, dających prawo do 283.647 głosów, nie brał udziału w głosowaniu.*



**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Hans Christian Bestehorn absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Hans Christian Bestehorn** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

- *głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- *oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Henrik Kehren absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Henrik Kehren** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

- *głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- *oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Jurgen Katzer absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Jurgen Katzer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

- *głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- *oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Stephan Bestehorn absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Stephan Bestehorn** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

- *głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- *oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- *oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

**Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Rafałowi Abratańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*

### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie udzielenia panu Maciejowi Łysiakowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

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 udziela **panu Maciejowi Łysiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

- głosy ważne oddano z 7.280.143 akcji, które stanowią 74,23 procent w kapitale zakładowym Spółki,*
- oddano 7.280.143 ważnych głosów,*
- oddano 7.280.143 głosów „za” uchwałą; głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.*