

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 Łukasza Szymona Bobel**, syna Jarosława i Renaty, PESEL: 78080107919, legitymującego się dowodem osobistym ART 143846 z terminem ważności do dnia 6.04.2019r., zamieszkałego przy ulicy Piątkowskiej 84E/6, 60-649 Poznań. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49 %** (osiemdziesiąt jeden i 49/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający **7.992.462** akcji, na

ogólną liczbę **9.807.516** (dziewięć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. w formie raportu bieżącego - na **28** (dwadzieścia osiem) dni przed jego planowanym terminem, to jest dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (**27.05.2014**) i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego ocenę sytuacji Spółki oraz zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., -----
 - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., -----

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, -----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, -----
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 24 czerwca 2014 roku
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 z działalności Spółki w roku 2013**

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 207.551.608,35 zł (słownie: dwieście siedem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i 35/100), -
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.931.206,79 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześć złotych i 79/100), -----
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.586.409,51 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięć złotych i 51/100), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.027.448,79 zł (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 79/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013, 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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49 %** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 216.958.201,34 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden złotych i 34/100), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.713.860,24 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzysta osiemset sześćdziesiąt złotych i 24/100), -----

- 4) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.938.249,62 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 62/100), -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.810.102,24 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziesięć tysięcy sto dwa złote i 24/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w części stanowiącej kwotę 4.903.758,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,50 zł (pięćdziesiąt 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 2013 w kwocie 12.027.448,79 zł (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 79/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

Ustala się dzień dywidendy na dziesiątego lipca dwa tysiące czternastego roku (10.07.2014), a dzień wypłaty dywidendy na dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (28.07.2014). -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462**

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8
o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Januszowi Schwark absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium
z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie bierze udziału
pełnomocnik akcjonariusza **pana Janusza Schwark**, posiadającego **1.190.758**
(jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji
i głosów. -----

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.801.704** (sześć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset cztery) ważnych głosów z **6.801.704** akcji, przy czym stanowi to **69,35 %** (sześćdziesiąt dziewięć i 35/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.801.704** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie bierze udziału pełnomocnik akcjonariusza **pana Arkadiusza Czysz**, posiadającego **1.134.586** (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji i głosów. -----

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **6.857.876** (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z **6.857.876** akcji, przy czym stanowi to **69,92 %** (sześćdziesiąt dziewięć i 92/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **6.857.876** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku
**w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku
**w sprawie udzielenia pani Annie Schwark absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie bierze udziału pełnomocnik akcjonariusza **pani Anny Schwark**, posiadającej **283.647** (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem) akcji i głosów. -----

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.708.815** (siedem milionów siedemset osiem tysięcy osiemset piętnaście) ważnych głosów z **7.708.815** akcji, przy czym stanowi to **78,60 %** (siedemdziesiąt osiem i 60/100 procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.708.815** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Hans Christian Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Henrik Kehren absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 o następującej treści: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Jürgen Katzer absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 o następującej treści: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Stephan Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 o następującej treści: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 Rafałowi Abratańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49**

% akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 o następującej treści: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia panu Markowi Dietl absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **7.992.462** ważnych głosów z **7.992.462** akcji, przy czym stanowi to **81,49** % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **7.992.462** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----