

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 16 lutego 2018 roku**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki i w związku z tym zmienia §1 Uchwały 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, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 1

Walne Zgromadzenie BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:  
Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia w kwocie 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie, w którym bierze udział, a członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu, dodatkowo uprawniony jest do wynagrodzenia w kwocie 4.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym bierze udział, o ile posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym dniu niż posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.