

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 3 czerwca 2019 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 3 czerwca 2019 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 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego i) ocenę sytuacji Spółki, ii) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych, iii) oświadczenie w sprawie polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz iv) wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
 - e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2018

§ 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę i 274.885.605,88 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięć złotych i 88/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.150.583,68 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 68/100),
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę i 17.191.926,46 zł (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i 46/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.343.067,68 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i 68/100),
- f) 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018, 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 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 319.679.241,57 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 57/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23.687.322,71 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 71/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.142.556,50 zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 50/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę i 13.845.406,70 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześć złotych i 70/100),
- 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 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 2018 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 2018 r., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, w części stanowiącej kwotę 6.178.735,08 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i 08/100), na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda przypadająca zatem na jedną akcję wyniesie 0,63 zł (słownie: zero i 63/100 zł). 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 2018 w kwocie 12.971.848,60 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 60/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 11 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2019 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Schwark absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018

§ 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 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Czysz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018

§ 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 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Baranowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018

§ 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 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Hans Christian Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Michael Mehring absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 Michael Mehring** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Stephan Bestehorn absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Frank Ohle absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 Frank Ohle** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Wesolek absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 Jarosławowi Wesolek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§ 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 3 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Borowińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.