

WYPIS

Repertorium A numer 4840/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (03-VII-2020), w siedzibie Spółki w Nowej Soli przy ulicy Hutniczej numer 10-12, w obecności notariusza Marii Staweckiej z Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez *notariuszy Marię Stawecką i Annę Nowak-Gibayło s.c.* w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego nr 27, rozpoczęło się zwołane na godzinę 13:30 (trzynastą minut trzydzieści) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółka Akcyjna w Nowej Soli**, zarejestrowanej [w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000175333; REGON 970030056, NIP 925-000-43-57. -----
Zgodnie z informacją zawartą w KRS Spółka nie jest postawiona w stan likwidacji i nie jest w upadłości. -----
Z obrad Zgromadzenia notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Renata Baczańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej wymienionej wyżej Spółki, która stwierdziła, że w dniu dzisiejszym 03 lipca 2020 roku o godzinie 13:30 (trzynastej minut trzydzieści) w siedzibie Spółki KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli zwołane zostało w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym reprezentowany jest kapitał akcyjny Spółki w ilości 92,00% (dziewięćdziesiąt dwa procent), to jest **17.901** (siedemnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji, na **19.368 akcji** istniejących, przy czym stwierdziła, że obecnych na Zgromadzeniu jest 6 (sześciu) akcjonariuszy dysponujących liczbą **35.802** (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa) głosy; wszystkie akcje są imienne, uprzywilejowane typu A, B i C, a na każdą przypadają dwa głosy, co wynika z listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej na podstawie art. 407 § 1 k.s.h. -----

Renata Baczańska przedstawiła porządek obrad, do którego należy: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 6. Przyjęcie porządku obrad. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok. -----
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2019 rok,-----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, -----
 - udzielenia absolutorium władzom spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 2019 roku, -----
 - podziału zysku za 2019 rok, -----
 - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, -----
 - zmiany statutu spółki poprzez zmianę § 28 statutu w brzmieniu następującym: -----
- „§ 28. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.” -----*
10. Wolne wnioski. -----

Ad 1) i Ad 2) Po dokonaniu otwarcia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Renata Baczańska stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----

Ad 3) Renata Baczańska odczytała projekt Uchwały Nr 1/2020 o uchyleniu tajności przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Odbyło się głosowanie jawne i imienne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli podjęło Jednogłośnie **Uchwałę numer 1/2020** w brzmieniu: -----

„Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółka Akcyjna w Nowej Soli podejmuje **uchwałę o uchyleniu tajności** przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej”; -----

- oddano głosów „za”: 35.802, co stanowi 100%; -----
- głosów „przeciw”: 0, -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Ad 4) Przedstawiono dwie kandydatury do komisji skrutacyjnej w osobach Barbary Siwek i Krystyny Bogacz. Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego w skład komisji skrutacyjnej **jednogłośnie** wybrano: Barbarę Siwek i Krystynę Bogacz. -----

Ad 5) Przedstawiono jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Renaty Baczańskiej. -----



Na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Renata Baczańska, która wybór przyjęła. -----

Lista obecności akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona została w siedzibie spółki na tym Zgromadzenia i podpisana przez Przewodniczącą. -----

Ad 6) W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło porządek obrad. -----

Ad 7) Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Renata Baczańska przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za rok 2019; ze sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza w trakcie swojej działalności w 2019 roku odbyła wiele spotkań, również z Zarządem Spółki, wydawała opinie i uchwały, analizowała wyniki finansowe, prowadziła nadzór i audyt, między innymi, pozytywnie zaopiniowała inwestycje i zakupy na cele działalności spółki; nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, co do działania Rady Nadzorczej; Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła korzystaną dla Spółki działalność Zarządu za okres roku 2018; Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła wniosek o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał na tym Zgromadzeniu: odnośnie udzielenia absolutorium organom Spółki, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały odnośnie podziału zysku. -----

Ad 8) I. Prezes Zarządu Jerzy Sarama przedstawił sprawozdanie Zarządu z **działalności** Spółki za 2019 rok; omówił między innymi sytuację gospodarczą Spółki w kolejnym roku jej działania, porównał wyniki pracy w roku 2019 do wyników pracy w roku 2018; stwierdził, że w 2019 roku Spółka poniosła wydatki na inwestycje, między innymi, na wyposażenie zakładu przy ul. Śląskiej 1 w Nowej Soli; -----

Prezes ocenił sytuację firmy, jako dobrą; przedstawił prognozę na 2020 rok, przewidując wzrost wskaźnika sprzedaży. Prezes stwierdził, że w 2020 roku celem działań Zarządu jest wzrost sprzedaży; stwierdził również, że nastąpiło zwiększenie poziomu zatrudnienia, które wynosi 304 osoby; dążeniem Spółki jest jej rozwój, zakup nowych maszyn, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie klientów dotychczasowych. Wzrósł wskaźnik złotej i srebrnej reguły finansowej, a założony plan sprzedaży został wykonany; zmniejszone zostały zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. -----

Prezes Zarządu uznał sytuację finansową Spółki jako stabilną, a rok finansowy 2019 za dobry, w związku z tym wniósł o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----

II. Prezes Zarządu omówił **sprawozdanie finansowe** za 2019 rok, między innymi przedstawił wprowadzenie do sprawozdania finansowego, aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia; dodał, że szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki. -----



Ad 9) I. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała projekt Uchwały nr 2/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. odnośnie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----

W głosowaniu jawnym i imiennym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli, podjęło -----

Uchwałę numer 2/2020, w brzmieniu: -----

„Uchwała numer 2/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku: -----

Na podstawie §7 pkt a. Regulaminu Walnego Zgromadzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok.” -----

Uchwała nr 2/2020 została podjęta głosami: -----

oddano głosów „za”: -----

- 35.802, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

II. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała projekt uchwały nr 3/2020 z 03 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok przedstawionego przez Zarząd. -----

W głosowaniu jawnym i imiennym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli, podjęło Uchwałę numer 3/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku, w brzmieniu: -----

„Uchwała numer 3/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku: -----

Na podstawie §18 Statutu Spółki oraz §7 pkt a Regulaminu Walnego Zgromadzenia:-----

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, przedłożone przez Zarząd, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 192.981.721,36 zł, -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.515.715,65 zł, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.515.715,65 zł; -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59.452,88 zł, -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

Uchwała nr 3/2020 została podjęta głosami: -----

oddano głosów „za”: -----

- 35.802, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----



III. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała projekty uchwał w sprawie udzielenia **absolutorium** poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za pracę w 2019 roku. Przewodnicząca zarządziła głosowania **t a j n e** przy poszczególnych uchwałach.-----

W głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli, podjęło następujące uchwały: -----

- **Uchwałę** numer 4/2020 o treści: -----

„**Uchwała numer 4/2020** z dnia 03 lipca 2020 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi R a d y Nadzorczej – **Renacie Baczańskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku).*”-----

Uchwała została podjęta w sposób następujący:-----

- oddano głosów: -----

- „za”: 35.802, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

głosów wyłączonych - 0; -----

Przewodnicząca stwierdziła, że członek Rady Nadzorczej - Renata Baczańska uzyskała absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 5/2020 o treści: -----

„**Uchwała numer 5/2020** z dnia 03 lipca 2020 roku: *„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi R a d y Nadzorczej – **Beacie Borowickiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku).*”-----

Uchwała została podjęta w sposób następujący:-----

- oddano głosów „za”: -----

- 30.856, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

głosów wyłączonych - 376; -----

Przewodnicząca stwierdziła, że *Beata Borowicka* otrzymała absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 6/2020 o treści: „**Uchwała numer 6/2020** z dnia 03 lipca 2020 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi R a d y Nadzorczej – **Kazimierzowi Borowieckiemu** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku).*”-----

Uchwała została podjęta w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: -----
- 31.482, co stanowi 100%; -----
- głosów „przeciw”: 0, -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
- głosów wyłączonych – 4.320; -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Kazimierz Borowiecki uzyskał absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 7/2020 o treści: „**Uchwała numer 7/2020** z dnia 03 lipca 2020 roku: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi **Z a r z ą d u – Jerzemu Sarama** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku).” -----

Uchwała została podjęta w sposób następujący: -----

- oddano głosów: -----
- „za”: 8.194, co stanowi 100%; -----
- głosów „przeciw”: 0, -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
- głosów wyłączonych – 27.608; -----

Przewodnicząca stwierdziła, że **Jerzy Sarama** otrzymał absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 8/2020 o treści: „**Uchwała numer 8/2020** z dnia 03 lipca 2020 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi **Z a r z ą d u – Konstantemu Narejko** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku).*” -----

Uchwała została podjęta w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: 28.070, co stanowi 100%; -----
- głosów „przeciw”: 0, -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 -----
- głosów wyłączonych – 3.162; -----

Przewodnicząca stwierdziła, że **Konstanty Narejko** uzyskał absolutorium. -----



IV. 1/ Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiła projekt **Uchwały** numer 9/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. o treści: -----
 „**Uchwała numer 9/2020** z dnia 03 lipca 2020 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli zatwierdza **podział zysku netto** za 2019 rok w wysokości 4.515.715,65 zł (cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy siedemset piętnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że zysk za 2019 rok przeznaczają się na **kapitał rezerwowy Spółki.**” -----*

Akcjonariusze głosowali w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: -----

35.802, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 9/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku została podjęta jednogłośnie. -----

2/ Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiła projekt Uchwały numer 10/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki KARTON-PAK S.A. (na podstawie art. 430 §1 k.s.h.) o treści: -----

„Uchwała numer 10/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli podejmuje uchwałę w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Karton-Pak S.A. -----

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Karton-Pak S.A. będzie: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP 526-00-06-841, REGON 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres ulica Wołoska 18, 02-675 Warszawa. -----

Akcjonariusze głosowali w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: -----

- 35.802, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 10/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku została podjęta jednogłośnie. -----

Ponadto Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiła projekt Uchwały numer 11/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zmiany statutu spółki - §28. -----

„Uchwała numer 11/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki - §28 nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 28. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----



2. Wypłata dywidendy następuje bezpośrednio przez spółkę." -----

Akcjonariusze głosowali w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: -----

- 35.802, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 11/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku została podjęta jednogłośnie. -----

Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. -----

Ad 10) Wolne wnioski nie zostały zgłoszone. Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy, podpisaną przez Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Pobrano: -----

a) z §9 rozporządzenia z dnia 28.06.2004 r. w sprawie taksy notarialnej
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 272) złotych.....970,00

b) z §12 w spr. taksy notarialnej za 4 wypisy aktu złotych.....192,00

razem za akt złotych.....1.162,00

c) podatek od towarów i usług (stawka 23%) łącznie od kwot
wymienionych pod lit "a i b" tego paragrafu, w kwocie złotych.....267,26

łącznie pobrano złotych.....1.429,26

słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy.--

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Renatę Baczańską, córkę Mariana i Edwardy, zamieszkałą w Zielonej Górze, 65-211, przy ul. Ceglanej nr 29, legitymującą się dowodem osobistym serii AVE numeru 421310 oraz przez notariusza. -----

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A numer 4843/2020

WYPIS ten wydano KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli

za pobraniem należnej opłaty za wypis

z §12 rozp. w spr. taksy not.

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie 48,00zł

wraz z podatkiem od towarów i usług stawka 23%

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie 11,04zł;

Nowa Sól, dnia 03 lipca 2020 roku.



h. tru
mgr Maria Stawecka
notariusz