**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.
W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

**WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

 NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

 NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR NIP AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

 ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** ………………………………………………………………………………………………………………………….

 IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący**…………………………………………………………………………………………………………**

 NAZWA PODMIOTU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

 NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

 NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

………………………………………………………………………….........

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedziba w Słupsku (dalej „Spółka”), które zostało zwołane na dzień 9 października 2017r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.**\***

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku**

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 9 października 2017 r. Panią/Pana………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku**

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 9 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

*ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*

zastępuje się następującą treścią:

*ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

*Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.*

zastępuje się następującą treścią:

*Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*

§2

Zmianie ulega § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.*

zastępuje się następującą treścią:

*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.*

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku**(dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

* + - 1. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.*
			2. *Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*
1. *ocena:*
	* + - 1. *sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym*
				2. *wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.*
2. *coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,*

 *2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,*

1. *ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,*
2. *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
3. *wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR ),*
4. *wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR ),*
5. *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
6. *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,*
7. *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,*
8. *na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,*
9. *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*
	* + 1. *Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.*

zastępuje się następującą treścią:

1. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.*
2. *Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*
3. *ocena:*
	* + - 1. *sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym*
				2. *wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.*
4. *coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,*

 *2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,*

1. *ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,*
2. *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
3. *wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
4. *wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
5. *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
6. *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,*
7. *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,*
8. *na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
9. *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
10. *powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.*
11. *Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Dodaje się § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

* 1. *Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.*
	2. *Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.*
	3. *Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.*
	4. *Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.*
	5. *Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulamin.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

*Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.*

zastępuje się następującą treścią:

*Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: …………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 9 października 2017 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie.
2. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….