



**Ogłoszenie Zarządu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.
wraz z projektami uchwał**

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, iż:

- 1) w dniu 8 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r. punktu dotyczącego zmian w składzie Zarządu Spółki. Pan Krzysztof Moska do wniosku załączył projekty uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr.....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka
Akcyjna z dnia 30 marca 2012 r.**

w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr.....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka
Akcyjna z dnia 30 marca 2012 r.**

w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX: Spółka Akcyjna odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- 2) w dniu 9 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. oraz 385 § 3 k.s.h. – Pana Krzysztofa Moski oraz Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Spółki Akcyjnej, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r., następującego punktu:
- głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Do wniosku dołączone zostało:

- a) uzasadnienie o następującej treści:

„Zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest zasadne, z uwagi na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 sztuk, dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym.”

- b) Projekty uchwał następującej treści:

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Akcjonariusze tworzący Grupę , w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.**

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami).

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:5 (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, w okresie 5 lat od dnia podjęcia uchwały, w cenie określonej po dokonaniem splicie akcji Spółki, nie mniejszej niż cena nominalna akcji i nie wyższej niż 4 zł za akcję.
14. Podjęcie uchwał o zmianach w § 7, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 oraz § 27 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad.

W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonany na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 marca 2012 r.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30.03.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Akcjonariusze tworzący Grupę , w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)

UCHWAŁA NR/2012*

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT*

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)

UCHWAŁA NR/2012*

w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Odwołuje się pana Przemysława Borgosz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)

UCHWAŁA NR/2012*

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami).

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami).

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX: Spółka Akcyjna odwołuje
z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: wyboru członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się pana do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki, z 8.812.280 (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) do 44.061.400 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta).
2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą jedną akcją o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 5 (słownie: pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Podziału (splitu) akcji dokonuje się bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
5. W związku z podziałem (splitem) akcji dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
 - a) § 8 ust. 1 i 2 nadaje się następujące nowe brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) **853.950** (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii A** o numerach od **00001** do **853.950**,
 - b) **3.340.000** (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji **serii B**, w tym:
 - 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
 - 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
 - c) **6.050** (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii C** o numerach od **0001** do **6.050**,
 - d) **3.250.000** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela **serii D** o numerach od **000001** do **3.250.000**,
 - e) **3.300.000** (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela **serii E** o numerach od **000001** do **3.300.000**,
 - f) **11.280.700** (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela **serii F** o numerach od **0000001** do **11.280.700**
 - g) **22.030.700** (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela **serii G** o numerach od **0000001** do **22.030.700**.
- b) § 10 ust. 2 i 3 nadaje się następujące nowe brzmienie:

2. 50 akcji Serii B o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B o numerach od B 1.113.401 do B 1.113.450 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości zł z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty zł kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 8.812.280,00 zł. (po dokonaniem zgodnie z uchwałą Nr ... niniejszego Zgromadzenia splicie 8.812.280 akcji)
 - b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote),
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą Nr niniejszego Zgromadzenia.
 - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym,
 - e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu dokonanego w związku ze splitem akcji, na podstawie Uchwały Nr ... niniejszego Zgromadzenia do 29 marca 2017r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami,
 - h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych,
 - i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż ... % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
 - a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 29 marca 2017r.,
 - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości
 - c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami)

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia Umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
 - b) 17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
 - c) 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
 - d) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 - e) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 - f) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
 - g) 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
 - h) 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
 - i) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 - j) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - k) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 - l) 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 - m) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
 - n) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
 - o) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 - p) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 - q) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - r) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - s) 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
 - t) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

- u) 71.20 Badania i analizy techniczne
- v) 73.1 Reklama
- w) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- x) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki

§ 1

1. W § 15 ust. 5 skreśla się zdanie 2 w brzmieniu:
„Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami Spółki.”
2. Dodaje się ust. 9 do § 15 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 16 pkt 5 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 16 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 18 Statutu Spółki

§ 1

Skreśla się § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki.

§ 2

Zmianie ulega § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”

§ 3

Zmianie ulega § 18 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami powiązаныmi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Do § 19 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się:

- 1) pkt 2a w następującym brzmieniu: „powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa”
- 2) pkt 10 w następującym brzmieniu: „na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu”.
- 3) Pkt 11 w następującym brzmieniu: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: „W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały dotyczący zmiany § 22 Statutu Spółki zaproponowany przez Zarząd Spółki:

UCHWAŁA NR/2012

(

w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 22 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały dotyczący zmiany § 22 Statutu Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza:

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki

§ 1

Do § 22 Statutu Spółki dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki.
2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2012 r. opublikowane w raportach bieżących nr 6/2012 i 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. pozostają bez zmian.