



**Ogłoszenie Zarządu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.  
z siedzibą w Słupsku o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.  
wraz z projektami uchwał**

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A., zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r., następującego punktu:  
***Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.***

Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA NR ...../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna  
z dnia 18 lutego 2015r.**

**w sprawie:** zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości .....zł brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ..... zł brutto za każde posiedzenie.

**§ 2**

Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 lutego 2015 r. dotyczący punktu 6 ogłoszonego porządku obrad, o następującej treści:

**UCHWAŁA NR ...../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 lutego 2015r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lutego 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pozostają bez zmian.