



## Raport bieżący nr 15/2012

Data: 2012-04-30

### Zarejestrowanie przez sąd podziału (splitu) akcji i zmiany Statutu

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. dotyczące wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym m.in. zmian Statutu Spółki.

Zmiany w KRS obejmują:

- 1) Podział (split) akcji polegający na zmianie dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 5,00 (pięć) złotych ustalono się na kwotę 1,00 (jeden) złoty dla każdej akcji.  
W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F i G o dotychczasowej wartości nominalnej po 5,00 zł każda wymienia się na 5 (pięć) akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E, F i G o tożsamych prawach z akcji przed podziałem i o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
- 2) Zmianę § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymały brzmienie:
  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.

**Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja.
- 2. Akcjami Spółki są:
  - a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790,
  - b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii B, w tym:
    - 667.990 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680 oraz 222.691 do 668.000
    - 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 222.690
  - c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210,
  - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,
  - e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000,
  - f) 2.256.140 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2.256.140
  - g) 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4.406.140.
- 3) Zmianę § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, które otrzymały 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.

**Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:**

- 2. 10 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 222.690 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
  - 3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 222.690 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
- 4) Zmianę § 16 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:
- 5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

**Dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 5 Statutu Spółki:**

- 5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu
- 5) Zmianę § 19 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie:
- pkt 2a w następującym brzmieniu: „powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa”

- 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”.
- pkt 11 w następującym brzmieniu: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

6) Zmianę § 20 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej.”

**Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki:**

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej wybranego w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

7) Zmianę § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymały 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.

**Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:**

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
2. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

8) Zmianę § 22 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał 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.

**Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:**

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

9) Zmianę § 27 Statutu Spółki, który otrzymał 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.

**Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:**

Organem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Po rejestracji zmian, obecna struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400 zł i dzieli się na 44.061.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, t.j.:

1. 853.950 akcji na okaziciela serii A (853.950 głosów),
2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  - 3.339.950 akcji na okaziciela (3.339.950 głosów)
  - 50 akcji imiennych uprzywilejowanych (100 głosów)
3. 6.050 akcji na okaziciela serii C (6.050 głosów)
4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D (3.250.000 głosów)
5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E (3.300.000 głosów),
6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F (11.280.700 głosów),
7. 22.030.700 akcji na okaziciela serii G (22.030.700 głosów).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału wynosi 44.061.450.

W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki obejmujący powyższe zmiany

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**ZA ZARZĄD:**

Iwona Zdrojewska

Członek Zarządu