

## Raport bieżący nr 20/2011

Data: 2011-05-12

### Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17 A

#### **PROJEKT**

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

#### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 czerwca 2011 r. wybiera się  
Panią/Pana.....

#### **PROJEKT**

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

#### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje  
wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **PROJEKT**



uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Rozpatrzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 118.374.480,27 zł (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2010 r. o kwotę 22.396.293,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2010 o kwotę 435.999,30 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) oraz informację dodatkową.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT**

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010

### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT**

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2010 r.

### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2010 r.



Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.061.427,32 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści dwa grosze), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.864.112,09 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście złotych dziewięć groszy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 23.596.652,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 119,72 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PROJEKT**

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2010 r.

***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2010 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT**

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r.

#### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2010r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co  
następuje:

#### **§ 1**

Uzyskany w Spółce za rok 2010 zysk netto w kwocie 226.423,84 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy  
czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy  
Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **PROJEKT**

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

#### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co  
następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w  
2010 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### ***UCHWAŁA NR ...../2011***

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Koźlik z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

**UCHWAŁA NR ...../2011**



w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2011**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2010 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**ZA ZARZĄD:**

Dariusz Ciecierski

Prezes Zarządu