Raport bieżący nr 32/2007

Data: 2007-06-29

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w 2003 roku (oraz w trakcie trwania tej kadencji) z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006 uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej:

1. **Pan Antoni Taraszkiewicz**

Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Wykształcenie:

- magister inżynier budownictwa lądowego, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Gdańska,
- Szkolenie na doradców technologii prowadzone przez Agencję Techniki i Technologii S.A.,
- Szkolenie na doradców dla przedsiębiorstw dla Centrum Wspierania Biznesu prowadzone przez Strategic Planning Team for the Kempen i Katholieke Industriële Hogeschool der Kempen - Instituut voor Management w Gees,
- licencja zawodowa zarządcy nieruchomości przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

- w latach 1981 – 1983 Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Słupsku - majster budowy,

- w latach 1983 – 1989 Spółdzielczy Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt" Słupsk - od asystenta projektanta do projektanta, kierownika zespołu projektowego,
- w latach 1989 – 1991 Pracownia Usług Inwestycyjnych w Słupsku przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łącku - starszy projektant,
- w latach 1994 – 2001 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku - Członek Zarządu (od 09.1994), Wiceprezes Zarządu (od 05.1996), Prezes Zarządu (od 07.1999), akcjonariusz,
- w latach 1997 – 1998 Członek Rady Nadzorczej: „Rolno – Rybny Rynek Hurtowy – Słupska Hala Targowa" S.A. w Słupsku,
- w latach 1998 – 2001 Członek Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku,
- w latach 1998 – 2002 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: „Stolon" S.A. w Słupsku,
- Członek Rady Nadzorczej „Plast-Box" S.A. w Słupsku (od 12.2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej),
- od 2005 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Główny Specjalista w Dziale Inwestycji, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Pan Antoni Taraszkiewicz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „ANTAR" Antoni Taraszkiewicz, Słupsk.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowopowołany członek Rady Nadzorczej Spółki jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Sylwester Wojewódzki

Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Wykształcenie:

- Politechnika Szczecińska 1972- Ekonomika transportu

- Scania Business Academy
- Wyższa Szkoła Ekonomiczna Sztokholm – kurs

Przebieg kariery zawodowej:

- Od roku 2006 Scania Production Słupsk S.A.– zastępca dyrektora zarządzającego,
- w latach 2004-2006 Famarol Sp. z o.o. Słupsk– Prezes Zarządu,
- w latach 2002-2004 P.PKS Słupsk – Zarządca,
- w latach 1992-2003 Scania-Kapena S.A. Z-ca Dyrektora naczelnego,
- w latach 1992-2001 Kapena S.A. – Dyrektor Naczelny.

Pan Sylwester Wojewódzki prowadzi działalność gospodarczą w firmach: Scania Production Słupsk S.A., Ostra Sylwester Wojewódzki, Słupsk oraz Nord Express Sp. z o.o. Dębnica Kaszubska.
Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną do działalności Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowopowołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. **Sławomira Kamiński**

Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego(1991-1996) oraz Podyplomowe Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1996-1997). Odbył także aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (1998-2002) gdzie został w 2002 r. wpisany na listę radców prawnych.

Obecnie jest Komplementariuszem w Kancelarii Prawniczej PROFESSIO Kamiński Sp. K. Pełni także funkcje:

- Biegłego sądowego z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
- Syndyka masy upadłości, wpisanego na listę syndyków przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
- Sędziego Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Arbitra (Zastępcy Rzecznika) Sądu Izby Domów Maklerskich
- Sekretarza Rady Nadzorczej spółki IMPEXMETAL S.A.
- Sekretarza Rady Nadzorczej NFI KREZUS S.A.
- Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki P.A. NOVA SA.
- Członka Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
- Członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej p. Sławomira Kamińskiego przedstawiał się następująco:

1. Wiceprezes Zarządu, PETROLOT Sp. z o.o. (2006 - 2007)
2. Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej, PKN ORLEN SA (2005 - 2006)
3. Naczelnik Wydziału Emisji i Finansów Spółek, Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (2004 -2006)
4. Radca prawny, Departament Prawny Centrali PKO BP S.A.(maj-lipiec 2004)
5. Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (zatrudnienie w BD M w latach 1994 - 2006)
6. Główny Specjalista w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego, Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (2001 - 2004)
7. Radca prawny, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOLA - przedsiębiorstwo państwowe (2003 - 2006).

Pan Sławomir Kamiński pełnił także następujące funkcje:

- Członek Komitetu ds. prawnych rynku kapitałowego przy Izbie Domów Maklerskich
- Przewodniczący Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie" Sp. z o.o.
- Członek Rady Nadzorczej „TOTO-Sport" Sp. z o.o.

- Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
- Członek Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.

Pan Sławomir Kamiński nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. **Dariusz Strączyński**

Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

WYKSZTAŁCENIE:

1995 – 1996 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia podyplomowe, kierunek zarządzanie i marketing.

1985 – 1990 SGGW –AR w Warszawie

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstw Melioracyjnych.

1983 – 1985 Policelane Studium Automatyki i Elektroniki Ogólnej w Żyrardowie

Szkolenia:

- Negocjacje handlowe prowadzone przez firmę Kalstein oraz szkolenia wewnętrzne w firmie Henkel w Wiedniu.
- Sztuka asertywności – Kalstein.

- Budowa efektywnych systemów wynagradzanie oraz tworzenie programów motywacyjnych prowadzone przez firmę Mach & Partner.
- Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji szkolenie przygotowane i prowadzone przez firmę SMG KRC.
- Zarządzanie sprzedażą szkolenie wewnętrzne w centrali firmy Red Bull w Austrii.
- Category Management- Seminarium w oddziale firmy w USA

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

2005 – aktualnie Dyrektor Generalny-Bantex Poland sp. z o.o. Firma handlowo produkcyjna należąca do francuskiej grupy HAMELIN.

2003- 2005 Dyrektor Sprzedaży AKZO NOBEL sp. z o.o.

1996 – 2003 Dyrektor Handlowy – Prokurent Red Bull sp. z o.o. w Warszawa

1993 – 1996 Henkel Polska S.A.Warszawa Regionalny Kierownik Sprzedaży

1992 – 1993 Max - Company wyłączny dystrybutor Procter & Gamble. Dyrektor ds. Sprzedaży

1990 – 1992 Ingenium sp. Z o.o. Polsko-Włoska Firma Handlowa Warszawa.

Pan Dariusz Strączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PTS „PLAST-BOX"S.A. oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej firmie jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. **Jerzy Krajewski**

Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

12.1989 -	Prezes zarządu ULAN Sp. z o.o.
10.2006 -	Klub Gepardów Biznesu- Dyrektor Klubu
02.2006 -	Magazyn Menedżerów i Przedsiębiorców „Gepardy Biznesu" - redaktor naczelny
10.2004 - 01.2006	Miesięcznik „Głos Banków Spółdzielczych"- redaktor naczelny

12.2002 - 09.2004	Miesięcznik „Finansista"- redaktor naczelny
05.1999 - 11.2002	Miesięcznik „Twój Pieniądz"- redaktor naczelny
01.1994 – 04.1999	Miesięcznik „Businessman Magazine"- dziennikarz
12.1993 – 12.1994	Dziennik „Życie Warszawy" - dziennikarz
09.1992 – 11.1993	Miesięcznik „Praca za Granicą"- redaktor naczelny
12.1991 – 08.1992	Dziennik „Nowa Europa" - Kierownik Działu Finansowego
07.1991 – 12.1991	Miesięcznik „Zarządzanie" - redaktor Naczelny
12.1989 – 06.1991	Tygodnik „Gazeta Bankowa" - dziennikarz

PRACA DODATKOWA:

Od 2002 r.	Sekretarz Jury Konkursu PiNkubator Biznesu
01.1992 - 05.1992	program telewizyjny „Telewizja Biznes" – współautor

WYKSZTAŁCENIE:

1984-1988	Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa, obroniona na piątkę praca magisterska
1983-1984	Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, I rok nauk politycznych

KURSY I SZKOLENIA:

1998	Finanse dla niefinansistów
2007	Zarządzanie należnościami

Pan Jerzy Krajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PTS „PLAST-BOX" S.A. oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej firmie jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

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

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak

Prezes Zarządu