

Raport bieżący nr 34/2010

Data: 2010-05-31

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 28 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1/2010

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2010 r. wybiera się Panią/Pana.....

Uchwała nr 2/2010

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.

Uchwała nr 3/2010

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009r., sprawozdania z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2009r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
12. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
15. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4/2010

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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 01.01.2009 r. - 31.12.2009 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 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.002.162,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2009 r. o kwotę 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote

dzięćnaście groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2009 o kwotę 449.773,11 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2010

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2010

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2009 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009

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 2009 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2010

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2009 r.

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

§ 1

Rozpatrzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 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 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.576.070,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) – w zaokrągleniu 93.576 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.762.619,46 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych czterdzieści sześć groszy) – w zaokrągleniu 5.762 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 5.010.548,28 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) – po zaokrągleniu 5.010 tys. zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 196.095,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy)– w zaokrągleniu 196 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 8/2010

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2009 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2010

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2009r.

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 2009 zysk netto w kwocie 4.373.423,19 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dziewiętnaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2010

w sprawie: przesunięcia środków z kapitału rezerwowego Spółki na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 396 § 5 ksh i § 16 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przesunięcie całości środków zaksięgowanych na kapitale rezerwowym Spółki w kwocie 650.992,77 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) pochodzących z podziału zysku za rok 2004 na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 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 Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 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 Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2009 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 okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r. oraz od 07.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 27.04.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 Sławomirowi Stochmiałek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.04.2009 r. do 08.06.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27.04.2009 r. do 07.09.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2010

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2009 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 okresie od 29.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA:

Realizując zasadę wyrażoną w pkt 5 zamieszczaną w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd PTS „PLAST-BOX” SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 r.:

Większość uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza wykonując obowiązki złożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane sprawozdania (dostępne na stronie internetowej Spółki) jak również pozytywnie zaopiniowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2010 r., uznając, iż przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję podziału zysku.

Rada Nadzorcza wniosła również do Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” S.A. o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała, przewidziana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która wymaga uzasadnienia to uchwała numer 10/2010 w sprawie przesunięcia środków z kapitału rezerwowego Spółki na kapitał zapasowy Spółki. Kapitał rezerwowy został utworzony w wyniku podziału zysku za rok 2004 z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych strat w związku z rozpoczęciem działalności przez Spółkę zależną na Ukrainie. Wobec braku przesłanek do wykorzystania tych środków proponuje się przeznaczenie tego kapitału na kapitał zapasowy.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Członek Zarządu