



**Raport bieżący nr 57/2012**

Data: 2012-06-29

### **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje projekty uchwał, przedstawione przez akcjonariusza Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” SA, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 lipca 2012 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17 A

### **PROJEKT**

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

### **UCHWAŁA NR ...../2012**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 lipca 2012r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

#### **§ 1.**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 lipca 2012 r. Panią/Pana.....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **PROJEKT**

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

**UCHWAŁA NR ...../2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 lipca 2012r.**

**w sprawie:** rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

**§ 1.**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 30.07.2012r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

**UCHWAŁA NR ...../2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 lipca 2012r.**

**w sprawie:** zmiany § 18 Statutu Spółki.

Niniejszym, działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę fakt, iż § 18 Statutu Spółki zawiera specyficzny tryb odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, działając celem ujednoczenia trybu wyboru członków tego organu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

**§ 1.**

Zmienić § 18 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

- 1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.
- 2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. .

zastąpić następującą treścią § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

## **§ 2.**

Zmienić § 18 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:

- 1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,
- 2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,
- 3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
- 4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.”

zastąpić następującą treścią § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:

- 1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,
- 2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,
- 3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
- 4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.”

### **§ 3.**

Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany w § 18 ust. 2 i 3 Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie projektów uchwał:**

„Zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki jest zasadne z uwagi na występujące w Spółce odmienne tryby powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz, działając celem ujednoczenia zasad wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej przy poszanowaniu praw akcjonariuszy większościowych, zgłasza stosowny projekt uchwały w załączeniu.”

#### **ZA ZARZĄD:**

Prezes Zarządu

Krzysztof Pióro