



## Raport bieżący nr 68/2013

Data: 2013-05-23

### Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 maja 2013 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 1/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

#### **§ 1**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2013 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.529.228 akcji stanowiących 46,59% kapitału zakładowego oddano 20.529.268 ważnych głosów w tym:**

**20.529.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

#### **UCHWAŁA NR 2/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 23.05.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Z 20.529.228 akcji stanowiących 46,59% kapitału zakładowego oddano 20.529.268 ważnych głosów w tym:**

**20.529.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

### **UCHWAŁA NR 3/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

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

## § 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 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 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 205 458,42 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3 550 889,42 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2012 r. o kwotę 1 867 651,43 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści trzy grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2012 o kwotę 1 259 843,57 tys. zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy) oraz informację dodatkową.

## § 3

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 4/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 5/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2012 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z:

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

- 1) oceny sytuacji Spółki w 2012 r.,
- 2) działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.,
- 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012,
- 4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

### **UCHWAŁA NR 6/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2012 r.

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

## § 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 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 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 871 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 771 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 220 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

netto o kwotę 1 274 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:  
20.629.268 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:  
20.629.268 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 8/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2012 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2012 roku zysk netto w kwocie 3 550 889,42 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) został przeznaczony na:

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję,
- 2) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu odkupu akcji własnych w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

## § 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) Dywidenda wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.
- 2) Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte w ramach Programu Odkupu.
- 3) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, ustala się na 10 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy).
- 4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2013 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:  
20.629.268 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.**

### **UCHWAŁA NR 9/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 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 Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.158.227 akcji stanowiących 34,4% kapitału zakładowego oddano 15.158.227 ważnych głosów w tym:**  
**15.158.227 głosów „za”**  
**0 głosów „przeciw”**  
**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA**  
**z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 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 Krzysztofowi Pióro z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**  
**20.629.268 głosów „za”**  
**0 głosów „przeciw”**  
**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA**  
**z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 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 Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268**

**ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2012 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 Iwonie Zdrojewskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268**

**ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 r. absolutorium

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

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne



## § 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Borgosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 2012r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 15/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 Przemysławowi Kłapińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 17/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 Pawłowi Wielgus absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 18/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:**

**20.629.268 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 19/2013**

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:  
20.629.268 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 20/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA  
z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 2013r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2012 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 Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowiących 46,82% kapitału zakładowego oddano 20.629.268 ważnych głosów w tym:  
20.629.268 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”**

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

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

**ZA ZARZĄD:**

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu