

Porządek obrad NWZA

Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości, iż:

Dnia 26 stycznia 2004 r. o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Słupsku przy ulicy Lutosławskiego 17A, pomimo braku formalnego zwołania, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy spółki. W związku z niezgłoszeniem przez obecnych sprzeciwu so do odbycia walnego zgromadzenia było ono władne do podejmowania uchwał. Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” z dnia 26.01.2004r. godz. 12.00

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Przyjęcie porządku posiedzenia
5. Głosowanie na uchwałami w sprawach
 - zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki,
 - zmiany § 12 Statutu Spółki,
 - zmiany § 18 Statutu Spółki,
 - zmiany § 20 Statutu Spółki,
 - zmiany § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Plast-Box”
6. Zamknięcie obrad walnego Zgromadzenia.

TREŚĆ DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU:

§ 10

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu oraz co do pierwszeństwa w nabyciu akcji nowych emisji.
3. Szczegółowe zasady wykonywania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2 określa § 12.
4. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
5. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu, natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 12

1. Prawo pierwszeństwa związane z akcjami imiennymi przysługuje do takiej liczby akcji nowej emisji, która stanowi procentowy odpowiednik liczby głosów jakie dają akcje imienne w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawo to przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji imiennych. Wyniki obliczeń zaokrągla się w górę do pełnej akcji.
2. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego poinformowania akcjonariuszy posiadających akcje imienne o planowanym zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym głosowana będzie uchwała o emisji nowych akcji, co najmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Prawo pierwszeństwa wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Spółki, w terminie jednego miesiąca od pisemnego poinformowania akcjonariuszy posiadających akcje imienne zgodnie z ust. 2.
4. W stosunku do akcji, co do których nie skorzystano z prawa pierwszeństwa określonego w ust. 1-3 przysługuje wszystkim akcjonariuszom prawo pierwszeństwa określone w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji, z tym że kadencja członków Rady powołanych w 2003 roku upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - 1) 3 trzech 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) 2 (dwóch) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
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.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej nie będąc obecnymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad, który był doręczony danemu członkowi Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie w trybie korespondencyjnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwały, a co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oddała swój głos na piśmie. Przez oddanie głosu rozumie się podpisanie się członka Rady Nadzorczej na dokumencie zawierającym treść uchwały. Za dzień podjęcia uchwały uznaje się upływ terminu wyznaczonego na oddanie głosu na piśmie, chyba, że wcześniej wpłyną głosy wszystkich członków Rady Nadzorczej i wtedy dzień wpływu ostatniego głosu uznaje się za dzień podjęcia uchwały.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do odbywania posiedzeń i do podejmowania uchwał w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 6.
11. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał na piśmie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się wymogu pisemnego powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dany tryb obradowania.

§ 20

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Prawo to przysługuje także poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawach objętych wystąpieniem Rady Nadzorczej.
3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej wybranego w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PODJĘŁO JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁY O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA 26.01.2004r.

w sprawie:

zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie: Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA 26.01.2004r.

w sprawie:

zmiany § 12 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA 26.01.2004r.

w sprawie:

zmiany § 18 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

W ust. 10 § 18 Statutu Spółki słowa „postanowienia ust. 6” zastępuje się wyrazami „postanowienia ust. 7”

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA 26.01.2004r.

w sprawie:

zmiany § 20 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

W § 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Spółce regulacji dotyczących:

1. nabywania i zbywania akcji Spółki oraz akcji i udziałów spółek, w których akcje lub udziały ma Spółka,
2. informowania o osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki,
3. przepływu informacji poufnych.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA 26.01.2004r.

w sprawie:

zmiany § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Plast-Box” S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

§ 12 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Osoba zgłaszająca kandydata ma obowiązek związanego uzasadnienia tej kandydatury.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 49 RRM

Podpisy:

Grzegorz Pawlak

Franciszek Preis