

**Uchwała nr .../VI/2014 z dnia ...czerwca 2014 r.**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w Słupsku**

w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.06.2014 r. uznając, że przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie określonym w § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszyscy Członkowie Rady zostali poinformowani o treści uchwały.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów "za":	5
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Antoni Taraszkiewicz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Zbigniew Syzdek** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**Andrzej Ciżła** – Członek Rady Nadzorczej

**Cezary Gregorczyk** – Członek Rady Nadzorczej

**Piotr Majkrzak** – Członek Rady Nadzorczej