



**Ogłoszenie Zarządu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
wraz z projektami uchwał**

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 7 lutego 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 oraz 385 § 3 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski oraz pana Leszka Sobika, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu:

- głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:

„Ze względu na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 szt., dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym.”

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariuszy:

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonany na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 lutego 2011 r.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo 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. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę ..., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami.

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusze wybiera do Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru członków Zarządu

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru członka Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz 7/2011 z dnia 4 lutego 2011r. pozostają bez zmian.