



**Ogłoszenie Zarządu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku o rozszerzeniu 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 3 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza - pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu:

- zmiana w Zarządzie Spółki.

Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:

„Prosbę o dodanie ww. sprawy do porządku NWZA uzasadniam słabymi wynikami Spółki „PLAST-BOX” SA w Polsce, osiągniętymi w 2010 r., a także opieszałością Zarządu w przekazie informacji dla wszystkich akcjonariuszy w sprawie pozyskania dotacji unijnych w kwocie 5 mln. zł. Według informacji przekazywanych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach, sprawa ta powinna zostać zakończona już w połowie roku 2010. Tymczasem brak jest komunikatów – i jak myślę – zaangażowania Zarządu w realizację pozyskania dotacji unijnych.”

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 7-9, 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 uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

10. Zamknięcie obrad

Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariusza:

Uchwała nr 5

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.

Uchwała nr 6

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.

Uchwała nr 7

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.

Uchwała nr 8

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.

Uchwała nr 9

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.

Uchwała nr 10

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.

Uchwała nr 11

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. pozostają bez zmian.