

**Ogłoszenie Zarządu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2010 r.
wraz z projektem uchwały**

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 8 marca 2010 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza pana Grzegorza Pawlaka 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 29 marca 2010 r., następującego punktu: **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku**. Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 marca 2010 r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Wystąpienie Zarządu obejmujące:
 - a. omówienie kwestii związanych z przyznaną dotacją pomocową,
 - b. omówienie kosztów ogólnego zarządu,
 - c. przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych świadczących dla Spółki pracę lub usługi, wraz z wysokością wynagrodzenia,
 - d. omówienie inwestycji Spółki w zakresie form wtryskowych wraz z przedstawieniem dostawców,
 - e. omówienie polityki magazynowej Spółki,
 - f. omówienie polityki transportowej Spółki,
 - g. przedstawienie sytuacji spółki zależnej „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.,
 - h. przedstawienie kosztów funkcjonowania spółek zależnych „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o. oraz „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.,
 - i. przedstawienie umów przedstawicielskich.
7. Przedstawienie firmy europejskiej oraz propozycji inwestycyjnych tej firmy dotyczące PTS „PLAST-BOX” SA
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w SSSE w Redzikowie
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży przez Spółkę posiadanych udziałów w spółce „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku
19. Zamknięcie obrad

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 marca 2010 r. opublikowane ogłoszeniem zamieszczonym na stronie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA - www.plast-box.com w dniu 2 marca 2010 r. pozostają bez zmian.

Załącznik

Projekt uchwały:

Uchwała nr 20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie nieruchomości – działki nr 253/6 o powierzchni 0,999 ha położonej w Słupsku, wydzielonej z działki nr 253, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SL1S/00089508/7.

§ 2

Nabycie nieruchomości zostanie przeprowadzona przez Zarząd Spółki na zasadach uzgodnionych ze zbywcą - PKP SA.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.