



Projekty uchwał na NWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2011 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17 A

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

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 uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

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.

Uchwała nr 4

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Realizując zasadę wyrażoną w pkt 5 zamieszczaną w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd PTS „PLAST-BOX” SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.:

Uchwała nr 4:

W związku ze złożeniem przez panią Mirosławę Michalską i pana Eryka Karskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Zarząd zwołał NWZ i umieścił w porządku obrad uchwałę w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej funkcjonowanie.