



Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosałwskiego 17 A.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r.
Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 13.02.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2014

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.