



Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. postanawia, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. powołuje się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKT

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokościzł brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości zł brutto za każde posiedzenie.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.