

Raport bieżący nr: 19/2005

Data: 2005-06-16



Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2005 r. wybiera się
Pana/Panią

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie "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. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2004, Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.
 - podziału zysku
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004
 - wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych

- przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”

7. Wnioski

8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. w tym:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r.- 31.12.2004 r.

w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.424.784,48 zł., oraz rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 707.600,83 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2004 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2004r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Wyłącza się uzyskany w Spółce za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. Uzyskany przez Spółkę za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na:
 - 1/ kapitał zapasowy – w kwocie 56.608,06 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych sześć groszy)
 - 2/ kapitał rezerwowy – w kwocie 650.992,77 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Żebrowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Norbertowi Michalik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych.

§ 2

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

w sprawie: przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

Przyjmuje się do wiadomości oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.

Podstawa prawna: RRM GPW par.45 pkt 3

Za Zarząd

Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu