



Raport bieżący nr 11/2012

Data: 2012-03-31

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania jednego z punktów planowanego porządku obrad

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. (Spółka):

1. informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.03.2012 r. od rozpatrzenia punktu 9 planowanego porządku obrad w związku z dokonaniem wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
2. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 marca 2012 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 1/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Antoniego Taraszkiewicza.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.829 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 2/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PLAST-BOX” S.A. na podstawie §6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się 30 marca 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.829 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 3/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. przyjmuje Porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:5 (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, w okresie 5 lat od dnia podjęcia uchwały, w cenie określonej po dokonanych splicie akcji Spółki, nie mniejszej niż cena nominalna akcji i nie wyższej niż 4 zł za akcję.
14. Podjęcie uchwał o zmianach w § 7, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 oraz § 27 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.594.149 głosów „za”

10.000 głosów „przeciw”

890.680 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: odwołania Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.257.149 głosów „za”

362.000 głosów „przeciw”

875.680 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 6/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się Pana Grzegorza Pawlaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.257.149 głosów „za”

1.237.680 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 7/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Członka Zarządu**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Krzysztofa Pióro do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.282.149 głosów „za”

337.000 głosów „przeciw”

875.680 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 8/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.282.149 głosów „za”

337.000 głosów „przeciw”

875.680 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 9/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA.

z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Akcjonariusze tworzący Grupę I, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Pana Roberta Ruwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.170.000 akcji stanowiących 13,28% kapitału zakładowego oddano 1.170.000 ważnych głosów w tym:

1.170.000 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 10/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Akcjonariusze tworzący Grupę II, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Pana Antoniego Taraszkiewicza.
2. Oddelegowuje się Pana Antoniego Taraszkiewicza do stałego indywidualnego nadzoru Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 1.212.670 akcji stanowiących 13,76% kapitału zakładowego oddano 1.212.670 ważnych głosów w tym:

1.212.670 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 11/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Gregorczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 3.112.149 akcji stanowiących 35,32% kapitału zakładowego oddano 3.112.149 ważnych głosów w tym:

3.112.149 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Sepioł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 3.112.149 akcji stanowiących 35,32% kapitału zakładowego oddano 3.112.149 ważnych głosów w tym:

2.656.535 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

455.614 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 13/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Syzdek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 3.112.149 akcji stanowiących 35,32% kapitału zakładowego oddano 3.112.149 ważnych głosów w tym:

2.656.535 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

455.614 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 14/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Cezarego Gregorczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.257.149 głosów „za”

875.680 głosów „przeciw”

362.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 15/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty **5,00 zł** (słownie: pięć złotych) do kwoty **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki, z **8.812.280** (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) do **44.061.400** (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta).
2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą jedną akcją o wartości nominalnej **5,00 zł** (słownie: pięć złotych) na **5** (słownie: pięć) akcji o wartości nominalnej **1,00 zł** (słownie: jeden złoty).
3. Podziału (splitu) akcji dokonuje się bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
5. W związku z podziałem (splitem) akcji dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
 - a) § 8 ust. 1 i 2 nadaje się następujące nowe brzmienie:

§ 8

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.**
2. **Akcjami Spółki są:**

- a) **853.950** (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii A** o numerach od **00001** do **853.950**,
 - b) **3.340.000** (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji **serii B**, w tym:
 - 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
 - 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 --
 - c) **6.050** (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii C** o numerach od **0001** do **6.050**,
 - d) **3.250.000** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela **serii D** o numerach od **000001** do **3.250.000**,
 - e) **3.300.000** (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela **serii E** o numerach od **000001** do **3.300.000**,
 - f) **11.280.700** (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela **serii F** o numerach od **0000001** do **11.280.700**
 - g) **22.030.700** (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela **serii G** o numerach od **0000001** do **22.030.700**.
- b) § 10 ust. 2 i 3 nadaje się następujące nowe brzmienie:
- 2. 50 akcji Serii B o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
 - 3. Akcje serii B o numerach od B 1.113.401 do B 1.113.450 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 16/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości **5.000.000,00 zł** (pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty **5.000.000,00 zł** (pięć milionów złotych) kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.619.149 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

875.680 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 17/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do
8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 8.812.280,00 zł. (po dokonaniem zgodnie z uchwałą Nr 15 niniejszego Zgromadzenia splicie 8.812.280 akcji)

- b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote),
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą Nr 16 niniejszego Zgromadzenia.
 - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym,
 - e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu dokonanego w związku ze splitem akcji, na podstawie Uchwały Nr 15 niniejszego Zgromadzenia do 29 marca 2017r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami,
 - h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych,
 - i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 29 marca 2017r.,
 - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości
 - c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami)

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia Umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

4.619.149 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

875.680 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 20/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmiany § 16 pkt 5 Statutu Spółki**

§ 1

Zmianie ulega § 16 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 22/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmiany §19 ust. 2 Statutu Spółki**

§ 1

Do § 19 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się:

- 1) pkt 2a w następującym brzmieniu: „powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa”
- 2) pkt 10 w następującym brzmieniu: „na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu”.
- 3) Pkt 11 w następującym brzmieniu: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 23/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmiany § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki**

§ 1

Zmianie ulega § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: „W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.479.829 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

15.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 24/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmiany § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 25/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 22 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 26/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki.
2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 26/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z 5.494.819 akcji stanowiących 62,35% kapitału zakładowego oddano 5.494.829 ważnych głosów w tym:

5.494.819 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ZA ZARZĄD:

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu