

Raport bieżący nr 12/2011

Data: 2011-03-01

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 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 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się **Przemysław Kłapińskiego**.

Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:
5.917.437 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 2/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
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 uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:

5.877.437 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

40.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 3/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST–BOX” S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28.02.2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:



5.917.437 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 4/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.**

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

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

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę I w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej **Pawła Wilgusa**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 1.250.000 akcji stanowiących 14,19% kapitału zakładowego oddano 1.250.000 ważnych głosów w tym:

1.250.000 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 5/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.**

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

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

§1

Akcjonariusze tworzący Grupę II w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej **Antoniego Taraszkiewicza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Z 1.275.670 akcji stanowiących 14,48% kapitału zakładowego oddano 1.275.670 ważnych głosów w tym:
1.275.670 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 6/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Przemysława Borgosza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 3.548.757 akcji stanowiących 40,27% kapitału zakładowego oddano 3.548.757 ważnych głosów w tym:
3.547.357 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
1.400 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 7/2011

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Cezarego Gregorczyka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:



3.565.357 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1.400 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 8/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA.

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Przemysława Kłapińskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:

3.547.357 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

19.400 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 9/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się **Przemysława Borgosza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

4.640.357 głosów „za”



1.277.080 głosów „przeciw”

175.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 10/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu

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

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się **Dariusza Wilczyńskiego**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

3.743.127 głosów „za”

1.275.680 głosów „przeciw”

1.073.630 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 11/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Członka Zarządu

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

§ 1

Wybiera się **Dariusza Ciecierskiego** do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:



6.076.036 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

16.400 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 12/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

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 **Iwonę Zdrojewską** do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:

3.934.128 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

2.158.309 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NUMER 13/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się **Dariusza Ciecierskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Z 6.052.427 akcji stanowiących 68,68% kapitału zakładowego oddano 6.052.437 ważnych głosów w tym:

6.051.037 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

1.400 głosów „wstrzymujących się”.

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

ZA ZARZĄD:

Dariusz Ciecierski

Prezes Zarządu