



Raport bieżący nr 13/2014

Data: 2014-02-13

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lutego 2014 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 NR 1/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku 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. Pana Antoniego Taraszkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:

11.353.234 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2014

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

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Dariusz Pado
2. Krzysztof Kmita

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:

11.353.234 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 13 lutego 2014r.

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 Pana Mariana Kwiecień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:

11.353.234 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.

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 Pana Andrzeja Ciżła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:

11.353.234 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.

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 Pana Piotra Majkrzak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:

11.353.234 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:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu

* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne