

Raport bieżący nr 20/2010

Data: 2010-03-02

Projekty uchwał na NWZ

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2010 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 29 marca 2010 r. wybiera się pana/panią

Uchwała nr 2

w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie: przyjęcia porządku obrad



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. Wybór Komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Wystąpienie Zarządu obejmujące:
 - a. omówienie kwestii związanych z przyznaną dotacją pomocową,
 - b. omówienie kosztów ogólnego zarządu,
 - c. przedstawienie wybranych firm usługowych oraz osób fizycznych świadczących dla Spółki pracę lub usługi, wraz z wysokością wynagrodzenia,
 - d. omówienie inwestycji Spółki w zakresie form wtryskowych wraz z przedstawieniem dostawców,
 - e. omówienie polityki magazynowej Spółki,
 - f. omówienie polityki transportowej Spółki,
 - g. przedstawienie sytuacji spółki zależnej „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.,
 - h. przedstawienie kosztów funkcjonowania spółek zależnych „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o. oraz „PLAST-BOX APARTMENTS” Sp. z o.o.,
 - i. przedstawienie umów przedstawicielskich.
7. Przedstawienie firmy europejskiej oraz propozycji inwestycyjnych tej firmy dotyczące PTS „PLAST-BOX” SA
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w SSSE w Redzikowie

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży przez Spółkę posiadanych udziałów w spółce „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki
18. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) **170.790** (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii A** o numerach od **00001** do **170.790**,
 - b) **668.000** (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji **serii B**, w tym:
 - 667.990 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680 oraz 222.691 do 668.000
 - 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 222.690
 - c) **1.210** (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela **serii C** o numerach od **0001** do **1.210**,
 - d) **650.000** (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela **serii D** o numerach od **000001** do **650.000**,
 - e) **660.000** (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela **serii E** o numerach od **000001** do **660.000**,
 - f) **2.256.140** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela **serii F** o numerach od **0000001** do **2.256.140**
 - g) **4.406.140** (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela **serii G** o numerach od **0000001** do **4.406.140**.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5

w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
2. 10 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 222.690 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 222.690 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może złożyć wniosek o zamianę jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6

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.

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A., postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. oraz jednocześnie uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 7 NWZ PTS „PLAST-BOX” SA z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. *Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie) Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka)*
2. *Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu (Regulamin).*
3. *W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem i Regulaminem, określone podmioty są uprawnione do:*
 - a) *zwołania Walnego Zgromadzenia,*
 - b) *żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia,*
 - c) *żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,*
 - d) *zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,*

- e) zgłaszania innych żądań lub wniosków związanych z realizacją praw Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- korzystając z tych uprawnień mogą je wykonywać w formie pisemnej, a w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa i Regulaminie, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących czynności określonych w ustępie 3, w związku z tym:
- a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w ust. 3 zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawca obowiązany jest przedstawić Spółce pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizacji uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktów z wnioskodawcą,
- b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w ust. 3 zgłaszane są w postaci elektronicznej (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wnioskodawca obowiązany jest przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej sporządzone w formacie PDF skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość i uprawnienie w zakresie realizacji uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktów z wnioskodawcą.
- c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadamiania o ewentualnych brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach obowiązującego prawa.
5. Dokumentami (ich odpisami lub skanami w formacie PDF), o których mowa w ust. 4 a) i b) są w szczególności:
- a) dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę w przypadku osób fizycznych.
- b) odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany.

- c) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnień objętych wnioskiem – chyba, że okoliczność ta może zostać ustalona przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowiącego podstawę do jego sporządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6. Adresem elektronicznym Spółki przeznaczonym do kontaktów akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń jest następujący adres poczty elektronicznej:
wza@plast-box.com
- 7. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu

§ 2

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

- 1. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
 - a) akcjonariusze, będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia,
 - b) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia
- 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Zgromadzeniu bez konieczności otrzymania zaproszeń. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu powinna być uzasadniona.
- 3. Zarząd zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zwołaniu Zgromadzenia.
- 4. Na zaproszenie Zarządu w obradach Zgromadzenia lub stosownej ich części mogą brać udział inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach, zapewnienia pomocy prawnej lub sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia.
- 5. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
- 6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Księgi akcyjnej. Podpisana przez Zarząd lista uprawnionych wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przypadające bezpośrednio przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8.00-16.00.

7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 3

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości uprawnień zawiadamiającego (mocodawcy) oraz pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.
4. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej powinno ono zostać złożone w Spółce w oryginale. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty (lub ich odpisy) i informacje, o których mowa w § 1 ust. 4. a) i ust. 5 Regulaminu.
5. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej – poza dokumentami i informacjami dotyczącymi mocodawcy, o których mowa w § 1 ust. 4 b) i ust. 5 Regulaminu, powinien zostać załączony skan pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo powinno określać:
 - a) tożsamość pełnomocnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości i jego numeru);
 - b) datę udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy;
 - c) wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone;
 - d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszystkie jego ograniczenia i instrukcje (jeżeli zostały udzielone).
7. Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załączone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawierają braki, Zarząd zawiadamia o tym zgłaszającego w trybie określonym w § 1 ust. 4 c) Regulaminu.

8. *Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginały udzielonego pełnomocnictwa oraz okazać dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości. Jeżeli wcześniej nie zostały złożone dokumenty, o których mowa w §1 ust. 5 pkt b)Regulaminu, pełnomocnik powinien złożyć te dokumenty razem z pełnomocnictwem.*

§ 4

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.*
2. *Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia. Powinien także doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.*
3. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego.*
5. *Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.*
6. *Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym.*
7. *Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który jako pierwszy uzyska bezwzględną większość głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez danego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nie przeprowadza się głosowań nad kolejnymi kandydaturami.*
8. *W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów „za”.*
9. *Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.*
10. *Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.*
11. *Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia szybki i sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.*

12. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
- a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b) udzielanie głosu;
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - d) zarządzanie głosowań,
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
13. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
14. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również zapewnienia krótkiego odpoczynku Uczestnikom Zgromadzenia.
15. Przewodniczący może umieszczać w porządku obrad sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
- a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu;
 - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw -zamieszczonych w porządku obrad;
 - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.
16. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
17. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
18. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
19. Przewodniczący może być odwołany jedynie w przypadku, gdy uchwała o jego odwołaniu stanowi równocześnie o powołaniu nowego Przewodniczącego.
20. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia

§ 5

Lista obecności

1. *Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.*
2. *Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.*
3. *Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję ds. Sprawdzania Listy Obecności, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.*
4. *Po zakończeniu swych prac Komisja ds. Sprawdzania Listy Obecności sporządza protokół, w którym wymienia się podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz wnioski Komisji kierowane do Walnego Zgromadzenia. Komisja ds. Sprawdzania Listy Obecności nie jest uprawniona do podejmowania decyzji w przedmiocie ustalania, czy dana osoba jest uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu.*
5. *Protokół z prac Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecności jest przekazywany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który odczytuje jego treść.*

§ 6

Wybór komisji skrutacyjnej

1. *Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.*
2. *Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.*
3. *Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu kandydatury na członka Komisji skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.*
4. *Za wybranych uważa się kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Komisji uważa się za zakończone.*
5. *Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie ilości oddanych głosów i*

podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
8. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej.
9. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana, wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia..

§ 7

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o usunięciu z porządku obrad poszczególnych spraw.
3. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad sprawy w nim umieszczonej może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią ważne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo uzasadniony. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o usunięciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, chyba że Akcjonariusze, którzy wnioski zgłosili wyraża zgodę na usunięcie sprawy z porządku obrad. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom.

8. *Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.*
9. *W przypadku gdy mówca odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania lub wypowiada się w sposób niedozwolony Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.*
10. *W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.*
11. *Za sprawy formalne uważa się, w szczególności wnioski dotyczące:*
 - a) *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,*
 - b) *ograniczenia czasu wystąpień,*
 - c) *sposobu prowadzenia obrad,*
 - d) *zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,*
 - e) *kolejności uchwalania wniosków,*
 - f) *zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.*
12. *Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.*
13. *Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie w tych sprawach.*
14. *Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu powinny w granicach swych kompetencji i w niezbędnym zakresie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki*
15. *Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.*

§ 8

Uchwały i głosowanie

1. *Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd, do przyjęcia przez Zgromadzenie powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki, nie później, niż w terminie 26 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.*
2. *Projekty uchwał zgłaszane przez Akcjonariuszy powinny być niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki z podaniem daty ich otrzymania i danymi Akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował, nie później, niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.*

3. *Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia oraz prawo do wnoszenia własnych projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.*
4. *Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.*
5. *Projekt uchwały lub wniosek o zmianę treści projektu mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.*
6. *Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.*
7. *Porządek głosowania powinien być następujący:*
 - a) *głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;*
 - b) *głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.*
8. *Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, chyba że Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów.*
9. *Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do jego zwięzłego uzasadnienia*
10. *Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika lub przedstawiciela głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.*
11. *W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają być przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.*

12. Przewodniczący może zarządzić, że Uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
13. Jeżeli Uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadło na dany rodzaj akcji.
14. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
15. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

§ 9

Wybór Członków Rady Nadzorczej

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się na podstawie postanowień Statutu Spółki lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami.
2. Każdy Uczestnik Zgromadzenia posiadający akcje zwykłe na okaziciela ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia posiadający akcje imienne uprzywilejowane ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez akcjonariuszy posiadających w Spółce akcje imienne. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej z podziałem na kandydatów zgłoszonych przez Uczestników posiadających akcje zwykłe i Uczestników posiadających akcje imienne uprzywilejowane sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej określonej Statutem, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

8. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
- a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;
 - b) kandydatów zgłaszają odrębnie Akcjonariusze każdej z grup
 - c) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej;
 - d) uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia;
 - e) przed podjęciem uchwały przez grupę zaradza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu,
 - f) obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego grupy.

§ 10

Protokół Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Na żądanie uczestnika Walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
5. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez Sekretarza Zgromadzenia. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza.

6. *Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.*
7. *Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu. Kopie zapisów nie będą wydawane.*
8. *Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.*
9. *W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 4 KSH.*

§ 11

Postanowienia końcowe

1. *Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
2. *Regulamin, a także jego zmiany obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany.*

Uchwała nr 8

w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie: wyboru członka Zarządu

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

§ 1



Wybiera się do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie: wyboru członka Zarządu

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

§ 1

Wybiera się do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie: wyboru członka Zarządu

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

§ 1

Wybiera się do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr 12

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w SSSE w Redzikowie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości – działki nr 7/51 o powierzchni 4,0001 ha położonej w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Redzikowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SL1S/00089166/7

§ 2

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona na zasadach uzgodnionych z nabywcą przez Zarząd Spółki.

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do oddelegowania jednego ze swoich członków do pełnienia czynności nadzorczych dotyczących procedury sprzedaży ww. nieruchomości.

Uchwała nr 18

w sprawie sprzedaży przez Spółkę posiadanych udziałów w spółce „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża wolę sprzedaży posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do oddelegowania jednego ze swoich członków do pełnienia czynności nadzorczych dotyczących procedury sprzedaży ww. udziałów.

Uchwała nr 19

w sprawie zmian celów inwestycyjnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża wolę zmiany celów inwestycyjnych opisanych w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną 4.406.140 Akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 4.406.140 praw poboru Akcji serii G. do 4.406.140 Praw do Akcji serii G oraz do 4.406.140 Akcji serii G.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postuluje:

1. Zrezygnować z inwestycji dotyczącej produkcji kartuszy.
2. Zrezygnować z budowy magazynu logistycznego na terenie zakładu w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A
3. Zwiększyć środki na inwestycje związane ze spółką „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
4. Pozostałe środki przeznaczyć na umieszczenie produkcji poza granicami Polski i Ukrainy.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do przeanalizowania możliwości zmiany celów inwestycyjnych i podjęcia decyzji z tym związanych.

UZASADNIENIA:

Realizując zasadę wyrażoną w pkt 5 zamieszczaną w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd PTS „PLAST-BOX” SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2010 r.:

Uchwała nr 4-5:

W związku ze złożeniem przez akcjonariuszy Grzegorza Pawlaka oraz Franciszka Preisa wniosków o zamianę posiadanych przez akcjonariuszy akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela Zarząd spółki podjął uchwały o zamianie 445.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela. W związku z tym istnieje konieczność dostosowania treści Statutu do stanu rzeczywistego.

Uchwała nr 6:

Uchwała upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego obejmującego dokonane zmiany w celu przedłożenia go do Krajowego Rejestru Sądowego celem zarejestrowania zmian w Statucie.

Uchwała nr 7:

W związku ze zmianami w Kodeksie spółek handlowych istnieje konieczność dostosowania obowiązującego w Spółce Regulaminu Walnego Zgromadzenia do obowiązujących przepisów. Wobec



obszerności zmian zasadnym jest uchylenie treści dotychczas obowiązującego Regulaminu i uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowej treści.

Uchwała nr 8-19

Projekty uchwał od nr. 8 do nr. 19 sporządzono zgodnie z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad przedłożonym przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz nie przedstawił uzasadnienia umieszczenia danych spraw w porządku obrad NWZ.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu