



Raport bieżący nr 22/2011

Data: 2011-05-20

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza - pana Grzegorza Pawlaka spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” SA, zwołanego na dzień 9 maja 2011r., następującego punktu:

1. zmiany w składzie Zarządu Spółki,
2. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał.

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 14-15, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 maja 2011 r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010r., sprawozdania z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2010r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
14. Zmiany w składzie Zarządu Spółki,
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16. Zamknięcie obrad

Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariusza:

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki

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:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru członków Zarządu

UCHWAŁA NR/2011

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 do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

UCHWAŁA NR/2011

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

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki



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

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje się pana Przemysława Borgosz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2011

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2011r. opublikowane w raportach bieżących nr 19/2011 i 20/2011 z dnia 12 maja 2011 r. pozostają bez zmian.

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

ZA ZARZĄD:

Dariusz Ciecierski

Prezes Zarządu