



Raport bieżący nr 27/2015

Data: 2015-05-18

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka):

1. informuje o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2015 r. od rozpatrzenia punktu 16 (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej) planowanego porządku obrad w związku z wycofaniem przez akcjonariuszy złożonego projektu uchwały,
2. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2015 roku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 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 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odbywającego się w dniu 18 maja 2015 r. Pana Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

23.842.882 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

5.545.194 głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 18.05. 2015 r. z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;
 - b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
 - c. oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

23.842.882 głosy „za”

5.545.194 głosy „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S. A. odwołuje się: Pana Zbigniewa Syzek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

16.804.142 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

12.583.934 głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S. A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 50 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano 100 ważnych głosów w tym:

100 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S. A. powołuje się: Panią Barbarę Trenda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

16.804.142 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

12.583.934 głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 7/ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Rozpatrzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.773.865,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2014 r. o kwotę 392.875,70 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2014 o kwotę 10.745,27 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwała się co następuje:

§ 1

Rozpatrzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- informację dodatkową i objaśnienia oraz
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.033 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.682 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 14.953 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych) informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/ 2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2014 roku zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na:

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,
- 2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- 1) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustala się na 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy).
- 2) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.08.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

300.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Gregorcuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Ciźła absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Majkrzak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Głazewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.388.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Hagen absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:

29.088.076 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

300.000 głosów „wstrzymujących się”.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu