

Raport bieżący nr 28/2014

Data: 2014-06-02

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych – pana Grzegorza Pawlaka („Akcjonariusz”), wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A., następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) umorzenia akcji własnych,
- 2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
- 3) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Akcjonariusz do wniosku załączył projekty uchwał o następującej treści:

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: umorzenia akcji własnych

UCHWAŁA NR/2014**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna****z dnia 24 czerwca 2014r.****w sprawie: umorzenia akcji własnych**

Zważywszy, że:

- 1) Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016,
- 2) Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz uchwały nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w wykonaniu uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

UCHWAŁA NR/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 455 § 1 i § 2 spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. W związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 44.061.400,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 41.941.035,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) tj. o kwotę 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280



akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r. oraz uchwalonego przez Zarząd na podstawie ww. uchwał „Programu odkupu akcji własnych”, tj. umorzenie akcji.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
 - b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:
 - 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
 - 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
 - c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,
 - d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,
 - e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,
 - f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700
 - g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

otrzymuje treść:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035,- zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
 - b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:

- 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
 - 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
 - c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,
 - d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,
 - e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,
 - f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700
 - g) 19.910.335 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 19.910.335.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

UCHWAŁA NR/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkt 15 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013r., sprawozdania z działalności Rady w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2013r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) umorzenia akcji własnych,
 - 2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
 - 3) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

W związku ze zmianami porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonanyimi na wniosek Akcjonariusza oraz dodaniem projektów uchwał, Zarząd przekazuje w załączeniu uzupełnioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść wszystkich projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2014 r.

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

ZA ZARZĄD:

Andrzej Sadowski

Członek Zarządu