

Raport bieżący nr 32/2009

Data: 2009-06-17

Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1/2009

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2009 r. wybiera się Panią/Pana

Uchwała nr 2/2009

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTS "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2009

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Przetwórstwa 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 obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za rok 2008, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008,
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r.
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008r.
 - podziału zysku
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008
 - wyboru członków Zarządu
 - wyboru Prezesa Zarządu
 - wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4/2009

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 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 01.01.2008 r. - 31.12.2008 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 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.173.088,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 654.472,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2008 r. o kwotę 22.896.628,03 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych trzy grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2008 o kwotę 632.456,33 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2009

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2009

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008



Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2009

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2008 r.

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

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 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.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.720.502,49 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwa złote czterdzieści dziewięć groszy) – w zaokrągleniu 87.721 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 739.270,20 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) – w zaokrągleniu 739 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 21.851.428,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem

złotych cztery grosze) – po zaokrągleniu 21.851 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148.416,62 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze)– w zaokrągleniu 148 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 8/2009

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2008 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2009

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2008r.

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

§ 1

Uzyskany w Spółce za rok 2008 zysk netto w kwocie 654.472,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 501.356,09 zł (słownie: pięćset jeden złotych trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 153.116,42 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych czterdzieści dwa grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 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 Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 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 Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 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 Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 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 Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 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 Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Krajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 21.05.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2009

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2009

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 Panią/Pana..... do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2009

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 Panią/Pana..... do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2009

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 Panią/Pana..... do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2009

W sprawie: wyboru Prezesa Zarządu

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

§ 1

Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2009

w sprawie uzupełnienia składu 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.

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 czerwca 2009 r.:

Większość uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2009 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3/2009 w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 4/2009 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

Uchwała nr 5/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

Uchwała nr 6/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

2008 r., sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008

Uchwała nr 7/2009 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2008 r.

Uchwała nr 8/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2008 r.

Uchwała nr 9/2009 w sprawie: podziału zysku Spółki za 2008r.

Uchwała nr 10/2009 – 12/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 r. absolutorium

Uchwała nr 13/2009-18/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium

Rada Nadzorcza wykonując obowiązki złożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane sprawozdania (dostępne na stronie internetowej Spółki) jak również pozytywnie zaopiniowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2009 r., uznając, iż przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008r. oraz zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję podziału zysku.

Rada Nadzorcza wniosła również do Walnego Zgromadzenia PTS „PLAST-BOX” S.A. o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium jest wyrazem aprobaty dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, którego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2008 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki.

Uchwały, przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które wymagają uzasadnienia to uchwały:

Nr 19-21 w sprawie wyboru członka Zarządu

Nr 22 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

Nr 23 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zamieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Członków oraz Prezesa Zarząd uzasadnione jest upływem kadencji członków Zarządu.



Podjęcie uchwały nr 23 konieczne jest ze względu na obowiązek uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 osób w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady przez Pana Sławomira Stochniałkę.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu