

Raport bieżący nr 34/2009

Data: 2009-06-29

Uchwały podjęte na ZWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 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 Pana Antoniego Taraszkiewicza.

Uchwała nr 2/2009

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1. Dariusz Strączyński
2. Sławomir Kamiński
3. Anna Pawlak

§ 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

Rozpatrzone 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 milionów 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 tysięcy 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 uchwała 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 uchwała 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 uchwała 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 Pana Grzegorza Pawlaka 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 Pana Waldemara Pawlaka 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 Pana Dariusza Wilczyńskiego 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 Pana Grzegorza Pawlaka.

§ 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Mirosławę Michalską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu