



## **Raport bieżący nr 44/2015**

Data: 2015-11-13

### **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A.

#### **PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### **UCHWAŁA NR ...../2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

##### **§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Panią/Pana.....

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLASTBOX" S. A w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### **UCHWAŁA NR ...../2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

***UCHWAŁA NR ...../2015***

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. odwołuje się:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

***UCHWAŁA NR ...../2015***

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.

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:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

**UCHWAŁA NR ...../2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

**UCHWAŁA NR ...../2015**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**ZA ZARZĄD:**

Krzysztof Pióro  
Prezes Zarządu