



## **Raport bieżący nr 4/2014**

Data: 2014-01-14

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

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A.

#### **PROJEKT**

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR ...../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r.  
Panią/Pana.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

**UCHWAŁA NR ...../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 13 lutego 2014r.**

**w sprawie:** rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 13.02.2014r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA NR ...../2014**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**ZA ZARZĄD:**

Członek Zarządu

Andrzej Sadowski