



Raport bieżący nr 4/2015

Data: 2015-01-23

### 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 18 lutego 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A.

#### **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 18 lutego 2015r.**

**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 18 lutego 2015 r.  
Panią/Pana.....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

**UCHWAŁA NR ...../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 lutego 2015r.**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie ..... członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **PROJEKT**

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**UCHWAŁA NR ...../2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 lutego 2015r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....

.....  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

**UCHWAŁA NR ...../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna  
z dnia 18 lutego 2015r.**

**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 Pana/Panią .....

**§ 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:**

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu