



Raport bieżący nr 55/2009

Data: 2009-09-08

Uchwały podjęte na NWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 września 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 7 września 2009 r. wybiera się pana Antoniego Taraszkiewicza.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Dariusz Strączyński

2. Sławomir Kamiński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo 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 posiedzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:1, tj. każdy dotychczasowy akcjonariusz posiadający jedną akcję Spółki nabywa prawo do zapisu na jedną akcję nowej emisji, z oznaczeniem dnia 2 listopada 2009 r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii G

Na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 22.030.700 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset złotych) do kwoty nie niższej niż 22.030.705,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset pięć złotych) i nie wyższej niż 44.061.400,-zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 22.030.700,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję nowych Akcji na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji.
3. Cena emisyjna Akcji Serii G będzie nie niższa niż 5,00 zł (pięć złotych) i ustalona zostanie w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.
4. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
5. Akcje Serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.
6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej” Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
7. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G jest 2 listopada 2009 r.
8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez

nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A., przy czym za każdą jedną akcję Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii G, każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G.

9. Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii G w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G, w tym także do:

- 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G;
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
- 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru;
- 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii G, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:
 - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii G nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),
 - b) zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G,
 - c) wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii G pomiędzy poszczególnymi transzami,
 - d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii G, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii G, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
 - e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii G - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru,
 - f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.

§ 2

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego, w tym w

szczegółności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego;

3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- a) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
- b) Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
- c) Produkcja wyrobów z papieru i tektury
- d) Pozostałe drukowanie
- e) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
- f) Produkcja włókien chemicznych
- g) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
- h) Produkcja sprzętu sportowego
- i) Produkcja gier i zabawek
- j) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- k) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- l) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- m) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

- n) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
- o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- p) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- q) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- r) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- s) Magazynowanie i przechowywanie towarów
- t) Doradztwo związane z zarządzaniem
- u) Badania i analizy techniczne
- v) Reklama
- w) Badanie rynku i opinii publicznej
- x) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.061.400,-zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790,

- b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii B, w tym:
 - 222.680 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680,
 - 445.320 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 668.000
 - c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210.
 - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,
 - e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000,
 - f) 2.256.140 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2.256.140
 - g) do 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 4.406.140
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10

- 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
- 2. 445.320 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 668.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.

3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 668.000 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może złożyć wniosek o zamianę jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmiany § 18 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

- 1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.
- 2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 22.030.700 zł, w związku z emisją akcji serii G.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki pana Eryka Karskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.**

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 17

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 7 września 2009 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.