



Raport bieżący nr 6/2012

Data: 2012-02-27

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutostawskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 44.061.400 zł, kapitał wpłacony 44.061.400 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 30 marca 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:5 (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, w okresie 5 lat od dnia podjęcia uchwały, w cenie określonej po dokonanych splicie akcji Spółki, nie mniejszej niż cena nominalna akcji i nie wyższej niż 4 zł za akcję.
10. Podjęcie uchwał o zmianach w § 7, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 oraz § 27 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

W związku z proponowaną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje zmian:

Obowiązujące brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki

1. Przedmiotem działalności 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

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
 - b) 17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
 - c) 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
 - d) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 - e) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 - f) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych

- g) 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
- h) 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
- i) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- j) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- k) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- l) 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- m) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
- n) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
- o) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- p) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- q) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- r) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- s) 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
- t) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
- u) 71.20 Badania i analizy techniczne
- v) 73.1 Reklama
- w) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- x) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Obowiązujące brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 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:
 - 667.990 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680 oraz 222.691 do 668.000
 - 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 222.690
 - 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 **0000001** do **2.256.140**
 - g) **4.406.140** (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela **serii G** o numerach od **0000001** do **4.406.140**.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) **853.950** (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii A** o numerach od **00001** do **853.950**,
 - b) **3.340.000** (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji **serii B**, w tym:
 - 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
 - 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
 - c) **6.050** (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela **serii C** o numerach od **0001** do **6.050**,
 - d) **3.250.000** (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela **serii D** o numerach od **000001** do **3.250.000**,
 - e) **3.300.000** (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela **serii E** o numerach od **000001** do **3.300.000**,
 - f) **11.280.700** (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela **serii F** o numerach od **0000001** do **11.280.700**
 - g) **22.030.700** (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela **serii G** o numerach od **0000001** do **22.030.700**.

Obowiązujące brzmienie § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

2. 10 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 222.690 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 222.690 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

2. 50 akcji Serii B o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B o numerach od B 1.113.401 do B 1.113.450 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

Obowiązujące brzmienie § 15 ust. 5 Statutu Spółki:

5. Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami Spółki.

Proponowane brzmienie § 15 ust. 5 Statutu Spółki:

5. Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Proponowane brzmienie § 15 ust. 9 Statutu Spółki:

Dodaje się ust. 9 do § 15 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej”.

Obowiązujące brzmienie § 16 pkt 5 Statutu Spółki:

5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,

Proponowane brzmienie § 16 pkt 5 Statutu Spółki:

5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

Obowiązujące brzmienie § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

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. .
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:
 - 1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,
 - 2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,
 - 3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 - 4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne. Za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli członek Rady Nadzorczej:
 - 1) nie jest akcjonariuszem posiadającym akcje imienne, nie jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym akcjonariusza posiadającego akcje imienne,
 - 2) nie jest spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne,
 - 3) nie jest zatrudniony przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

- 4) jego małżonek, wstępni lub zstępni nie są zatrudnieni przez akcjonariusza posiadającego akcje imienne lub przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Obowiązujące brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
 - b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
 - 2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,
 - 3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR),
 - 6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR),
 - 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
 - b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
 - 2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,
 - 2a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa
 - 3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR),

- 6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR),
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu,
- 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Obowiązujące brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki:

3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej wybranego w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki:

3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Obowiązujące brzmienie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
2. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.

Obowiązujące brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowane przez Zarząd brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki:

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowana przez Akcjonariusza żądającego zwołania NWZA zmiana § 22 poprzez dodanie ust. 2a Statutu Spółki:

- 2a. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.

Obowiązujące brzmienie § 27 Statutu Spółki:

Organem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Proponowane brzmienie § 27 Statutu Spółki:

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki.
2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 9 marca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com, w zakładce 'Walne Zgromadzenie'. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności

na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 marca 2012 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 27 lutego 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 marca 2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 marca 2012 roku.

oraz

b) zwrócić się – nie wcześniej niż w dniu 27 lutego 2012 roku i nie później niż w dniu 15 marca 2012 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 27 do 29 marca 2012 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com, w zakładce "Walne Zgromadzenie".

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu