



## Raport bieżący nr 85/2012

Data: 2012-07-30

### **Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki**

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2012 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA NR 1/2012**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2012r.**

**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 30 lipca 2012 r. Pana Antoniego Taraszkiewicza.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Z 14 872 609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14 872 659 ważnych głosów w tym:**

**14 872 659 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

**UCHWAŁA NR 2/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 lipca 2012r.**

**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 30.07.2012r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Z 14 872 609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14 872 659 ważnych głosów w tym:**

**14 872 659 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 4/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 lipca 2012r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z dnia 30.03.2012r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienić § 1 ust. 2. lit. b Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść:

*„§ 1 ust. 2. lit. b.*

*minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote)”*

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. b:

*„§ 1 ust. 2. lit. b.*

*minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote)”.*

2. Zmienić § 1 ust. 2. lit. i Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść:

*„§ 1 ust. 2. lit. i.*

*Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości.”*

zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. i:

*„§ 1 ust. 2. lit. i.*

*Średni dzienny wolumen nabywanych przez Spółkę akcji, musi być oparty na średnim dziennym wolumenie akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu”.*

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Z 14.872.609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14.872.659 ważnych głosów w tym:**

**10.494.259 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**4.378.400 głosów „wstrzymujących się”.**

Dodatkowo w załączeniu przekazuje się informację Zarządu przedstawioną podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy realizacji punktu 6 porządku obrad dotyczącą nabycia akcji własnych Spółki.

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

**ZA ZARZĄD:**

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne