



## Raport bieżący nr 9/2015

Data: 2015-02-18

### Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2015 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 1/2015**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Słupsku 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 Annę Pawlak.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:**

**5.545.194 głosy „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

#### **UCHWAŁA NR 2/2015**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna  
z dnia 18 lutego 2015r.**

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

**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 2 członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:**

**5.545.194 głosy „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 3/2015**

**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:

1. Krzysztofa Kmitę
2. Andrzeja Sadowskiego

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:**

**5.545.194 głosy „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 4/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 lutego 2015r.**

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

**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 Wojciecha Hoffmanna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:**

**5.545.194 głosy „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 5/2015**

**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 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. powołuje się Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:**

**80 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 6/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 lutego 2015r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Dariusza Głazewskiego.

§ 2

\* projekty uchwał dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:**

**80 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 7/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 lutego 2015r.**

**w sprawie:** zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie.

**§ 2**

Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:**

**5.545.194 głosy „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

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

**ZA ZARZĄD:**

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu