



## Raport bieżący nr 15/2016

Data: 2016-05-16

### Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A 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 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 maja 2016 r. Panią Annę Pawlak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r., sprawozdania finansowego za rok 2015 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;
  - b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
  - c. oceny sytuacji Spółki w 2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### §1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.889.707,82 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.164.642,57 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5.176.708,36 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem złotych i trzydzieści sześć groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.389.949,42 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 233.354,28 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### §1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.016 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów szesnaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.151 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.079 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 738 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.245 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.164.642,57 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote piętnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję;

- 2) kwotę 1.389.949,42 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 25 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 13 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 10.906.720 akcji stanowiących 26,00% kapitału zakładowego oddano 10.906.720 ważnych głosów w tym:**

**10.906.720 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Sadowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Kmicie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Antoniemu Taraszkiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**



w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głazewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adrianowi Moska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**

**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Thomasowi Hagen.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)  
z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Syzdek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Hoffmann.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**  
**15.941.188 głosów „za”**  
**0 głosów „przeciw”**  
**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**  
**15.941.188 głosów „za”**  
**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Trenda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi Artari – Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR 22/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „za”**

**0 głosów „przeciw”**

**0 głosów „wstrzymujących się”.**

**UCHWAŁA NR23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)**  
**z dnia 16 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę Statutu Spółki:

Zmianie ulega § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

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

Zastępuje się następująco:

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:**

**15.941.188 głosów „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:**

Krzysztof Pióro

Członek Zarządu