



Raport bieżący nr 42/2015

Data: 2015-11-13

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 listopada 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Pawlaka („Akcjonariusz”) pismo zawierające żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia o następującej treści:

Będąc akcjonariuszem posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A., działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, żądam zwołania na dzień 18 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następującej sprawy:

1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym przedstawiam następujące projekty uchwał:

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odwołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

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:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

ZA ZARZĄD:

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu