

Treść projektów uchwał

Zarząd Spółki "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2004 roku.

Uchwała nr 1
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2004 r. wybiera się
Pana/Panią

Uchwała nr 2
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2003
8. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
 - pokrycia straty Spółki za rok 2003
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2003
 - odwołania 2 członków Rady Nadzorczej Spółki
 - powołania 2 członków do Rady Nadzorczej Spółki
9. Wnioski
10. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3

w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

Uchwała nr 4

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. w tym:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2003 r.- 31.12.2003 r.

w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 30.068.840,91 zł., oraz rachunek wyników wykazujący stratę netto w kwocie 2.289.833,20 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie:

pokrycia straty Spółki za 2003r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Stratę Spółki za rok 2003 w kwocie 2.289.833,20 zł. postanawia się pokryć z:

1. kapitału rezerwowego w kwocie - 945.771,34 zł.
2. kapitału zapasowego w kwocie - 1.344.061,86 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie:

udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkom Zarządu Spółki:

1. Waldemarowi Pawlak,
2. Grzegorzowi Pawlak,
3. Franciszkowi Preis

z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie:

udzielenia poszczególnym członkom Rady nadzorczej Spółki działających w 2003 roku absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Norbert Michalik

2. Antoniemu Taraszkiewicz,

3. Barbara Żebrowska

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Udziela się byłym członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Adamowi Pawlak

2. Ryszardowi Bruździak

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 10.12.2003 r.

§ 3

Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki:

1. Sławomirowi Kamińskiemu,

2. Sylwestrowi Wojewódzkiemu

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 10.12.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

W sprawie:

odwołania 2 członków z Rady Nadzorczej

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki:

1. Barbarę Żebrowską,

2. Norberta Michalika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

W sprawie:

powołania 2 członków do Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

1.

2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: RRM GPW par.49 ust. 1 pkt. 3