

Treść uchwał podjętych na ZWZA

Zarząd "PLAST-BOX" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2004 r.:
18 czerwca 2004 r.

Uchwała nr 1
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2004 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.

Uchwała nr 2
w sprawie:
uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3
w sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Michał Sztabler
2. Anna Pawlak

Uchwała nr 4
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 5
" Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1

Zatwierdza się rozpatrzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2003 - 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 01.01.2003r. - 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 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz rachunek wyników wykazujący stratę netto w kwocie 2.289.833,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 6

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003 roku - 31.12.2003 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 7

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

§ 1

Stratę Spółki za rok 2003 w kwocie 2.289.833,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy) postanawia się pokryć z : 1.kapitału rezerwowego w kwocie - 945.771,34 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści cztery grosze),

2.kapitału zapasowego w kwocie - 1.344.061,86 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 8

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

§ 1

Udziela się absolutorium członkom Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi 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."

Za uchwałą oddano 1.234.453 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 9

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

§1

Udziela się absolutorium członkom Zarządu Spółki: Grzegorzowi Pawlakowi, 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."

Za uchwałą oddano 1.234.493 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 10

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

§ 1

Udziela się absolutorium członkom Zarządu Spółki: 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."

Za uchwałą oddano 1.234.493 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 11

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Norbertowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 12

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 13

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Żebrowskiej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 14

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

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 10.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 15

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

§ 1

Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Bruździakowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 10.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 16

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 10.12.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 17

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

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 10.12.2003 r. do 31.12.2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 18

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

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Barbarę Żebrowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 19

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

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Norberta Michalika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 20

"Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: Wojciecha Konata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą oddano 1.556.243 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 160.000 głosów

UCHWAŁA nr 21

"Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: Kajetana Wojnicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą oddano 1.716.243 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

ZA ZARZĄD:

Franciszek Preis
Członek Zarządu

Podstawa prawna: RRM GPW § 49 ust. 1 pkt. 5