

Uchwała nr IV/15/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
Rady Nadzorczej Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w Słupsku

w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 15 czerwca 2012 r.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 15.06.2012 r. uznając, że przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów "za":	5
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Cezary Gregorczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej –

Zbigniew Syzdek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –

Antoni Taraszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej –

Robert Ruwiński – Członek Rady Nadzorczej –

Marek Sepioł – Członek Rady Nadzorczej –