

Uchwała nr 1//2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
Rady Nadzorczej Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w Słupsku

w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 lutego 2014 r.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13.02.2014 r. uznając, że przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie określonym w § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

Antoni Taraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Syzdek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Cezary Gregorczuk – Członek Rady Nadzorczej

Robert Ruwiński – Członek Rady Nadzorczej

Marek Sepioł – Członek Rady Nadzorczej