

**Uchwała nr 1/VII/2012 z dnia 20 lipca 2012 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 30 lipca 2012 r.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30.07.2012 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