

Uchwała nr 8/IV/2011
Rady Nadzorczej PTS „PLAST-BOX” S.A.
z dnia 22 maja 2011 r.

**w sprawie wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 09.06.2011 r.**

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 09.06.2011 r. uznając, że przedmiotowe sprawy wymagają decyzji Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie § 18 ust. 10 i 11 Statutu Spółki oraz zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej.