



Raport bieżący nr 53/2015

Data: 2015-12-16

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAS-BOX” S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Pana Dariusza Grzegorza Głazewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. odwołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 80 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. powołuje się: Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 80 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. powołuje się: Pana Borysa Artari-Kolumb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S A. powołuje się: Panią Luliia Vlasenko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ZA ZARZĄD:

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu