

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Nota 41.1. Instrumenty finansowe

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. nie wystąpiły:

- a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- c) pożyczki udzielone i należności własne,
- d) aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,
- e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Na 30.06.2006 r. wystąpiły pozostałe zobowiązania finansowe:

- a) kredyty bankowe (szerzej omówione w notach 21D i 22C),
- b) umowy leasingu finansowego (omówione w notce 41.2).

Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały odpowiednio ujęte w rachunku zysków i strat.

Nota 41.2. Umowy leasingu finansowego

Umowy leasingu finansowego – stan na dzień 30.06.2006 r. w tys.

Finansujący	Numer umowy	Wartość początkowa w walucie	Waluta	Oprocentowanie	Termin zakończenia umowy	Stan zobow. na 30.06.2006 w walucie	Kurs z dnia 30.06.2006	Stan zobowiązań na 30.06.2006 według kursu z 30.06.2006	Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2006	Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2006
BA-Creditanstalt-Leasing Poland	00/02334/02	219	EURO	9,04%	09.2006 r.	25	4,0434	100	100	0
BRE LEASING Warszawa	GD/12520/2003	48	EURO	9,62%	07.2007 r.	19	4,0434	75	75	0
BZ WBK Finanse Leasing Poznań	WJ ¼	1 125	PLN	10,22%	02.2008 r.	383	1	383	222	161
BZ WBK Leasing Poznań	ZJ1/00014/2004	52	PLN	9,28%	03.2007 r.	12	1	12	12	0
Renault Credit Polska Sp. z o.o.	C000009737	147	PLN	11,97%	09.2008 r.	88	1	88	30	58
SG Equipment Finance	11012	431	PLN	10,086%	10.2009 r.	300	1	300	79	221
BZ WBK Leasing Warszawa	ZJ5/0002/2005	75	PLN	10,40%	03.2009 r.	51	1	51	15	36
BRE Leasing Warszawa	GD 25761/2005	771	PLN	8,73%	06.2010 r.	515	1	515	73	442
BRE Leasing Warszawa	GD 25767/2005	666	PLN	8,74%	06.2010 r.	417	1	417	90	327
SG Equipment Finance	12632	1722	PLN	5,13%	06.2010 r.	1373	1	1373	307	1066
BZ WBK Leasing SA	ZJ5/00019/2006	45	PLN	7,2%	06.2011 r.	43	1	43	7	36
BRE Leasing Sp. z o.o.	GD/34206/2006	589	PLN	7,28%	06.2011 r.	571	1	571	230	341
RAZEM								3928	1240	2688

Nota 42. Zobowiązania warunkowe i ryzyka

Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa Kapitałowa posiadała inne zobowiązania warunkowe z tytułu użytkowania środków trwałych wykazywanych pozabilansowo, w wysokości 485 tys. PLN.

Zabezpieczenia zobowiązań Grupy:

- a) zabezpieczenia dotyczące zaciągniętych przez Spółkę kredytów bankowych - szerzej omówione w notach 21D i 22C,
- b) w postaci weksli in blanco, stanowiących zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego, do wysokości wartości przedmiotu objętego umową.

W dniu 06.12.2004 r. została zawarta umowa dotycząca współpracy w zakresie produkcji z firmą Bekuplast. Na jej podstawie Spółka Plast-Box S.A. użytkuje urządzenia do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych.

Wartość urządzeń na dzień bilansowy, tj. 30.06.2006 r. nie można określić.

Nota 43. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynku i budowli.

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynku i budowli.

Nota 44. Działalność zaniechana

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Grupa Kapitałowa nie zaniechała żadnej działalności.

Nota 45. Informacje o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Grupa Kapitałowa nie poniosła kosztów związanych z wytworzeniem środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

Nota 46. Prezentacja działalności w podziale na segmenty

Kryterium branżowe dzieli działalność grupy na sprzedaż wiader i skrzyń. Ze względu na jednolity rodzaj produkcji nie wydziela się aktywów w oparciu o to kryterium.

Pod względem lokalizacji klientów wydziela się następujące segmenty: Polska, Unia Europejska poza Polską, kraje Europy Wschodniej i pozostałe.

Dane podano w tysiącach złotych.

Kryterium branżowe	Wiadra	Skrzynie	Pozostałe	suma
Przychody od klientów zewnętrznych	21.857	3.051	1.366	26.274

Kryterium geograficznej lokalizacji klientów	Polska	UE (oprócz Polski)	Europa Wschodnia	Pozostałe	suma
Przychody od klientów zewnętrznych	14.040	7.460	4.680	94	26.274

Nota 47. Nakłady inwestycyjne

W okresie 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r. nakłady inwestycyjne poniesione na nabycie finansowych i niefinansowych aktywów trwałych kształtowały się następująco:

	30.06.2006 r.	30.06.2005 r.
Nakłady na środki trwałe w budowie	-	-
Nakłady na wytworzenie środków trwałych w budowie	-	-
Zakupy środków trwałych	1 315	5 633
Zakupy wartości niematerialnych i prawnych	42	-
Inwestycje w nieruchomości	-	-
Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe	1 357	5 633
Udzielone pożyczki	-	-
Nabycie aktywów finansowych za gotówkę	-	-
Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe	-	-
Razem nakłady inwestycyjne	1 357	5 633

W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. Grupa Kapitałowa nie poniosła żadnych istotnych nakładów na ochronę środowiska.

Planowane nakłady inwestycyjne na okres 01-07-2006 do 31-12-2006 rok w kwocie 8.610 tys. PLN przeznaczone zostaną na zakup:

- form wtryskowych w kwocie 1.897 tys. PLN,
- maszyn i urządzeń w kwocie 6.713 tys. PLN.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. wartość zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych wyniosła 144 tys. PLN.

Amortyzacja środków trwałych została ujęta w następujących pozycjach rachunku zysków i strat:

- amortyzacja stanowiąca koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1.429 tys. PLN
- amortyzacja stanowiąca koszty sprzedaży 38 tys. PLN
- amortyzacja stanowiąca koszty zarządu 130 tys. PLN

Nota 48. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku Grupa Kapitałowa nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegałyby lub nie podlegałyby konsolidacji.

Nota 49. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

W latach 2005 – 2006 przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe, wyliczane jako średnia stanów zatrudnienia na koniec każdego miesiąca, kształtowało się następująco:

Liczba zatrudnionych	30.06.2006	30.06.2005
Pracownicy fizyczni	206	205
Pracownicy umysłowi	35	34
Razem zatrudnieni	241	239

Nota 50. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone w okresie 01-01-2006 r. do 30-06-2006 r. Zarządowi i Radzie Nadzorczej Grupy Kapitałowej

Przedstawione w poniższej tabeli wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Grupy Kapitałowej obejmuje wynagrodzenia zasadnicze (zarówno z tytułów umów o pracę, jak i innych umów), premię, nagrodę roczną i świadczenia pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego i należne w danym roku obrotowym.

Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej z tytułu pełnionych przez nich funkcji w przedsiębiorstwie:

	30.06.2006 r.	30.06.2005 r.
Waldemar Pawlak	152	152
Grzegorz Pawlak	152	152
Franciszek Preis	151	151
Ogółem wynagrodzenia Zarządu	455	455
Sławomir Kamiński	2	2
Wojciech Konat	3	3
Sylwester Wojewódzki	3	3
Kajetan Wojnicz	3	3
Antoni Taraszkiewicz	6	6
Ogółem wynagrodzenia Rady Nadzorczej	17	17
Razem wynagrodzenia	472	472

Pan Grzegorz Pawlak z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w jednostce zależnej „Plast-Box Ukraina” za okres 01.01.2006 - 30.06.2006 otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1 tys. PLN.

Nota 51. Informacje o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na dzień 30 czerwca 2006 roku członkom Zarządu Spółki wypłacono zaliczki w wysokości:

- Waldemar Pawlak 40 tys. PLN
- Grzegorz Pawlak 10 tys. PLN

natomiast członkom Rady Nadzorczej nie wypłacono żadnych zaliczek. Na dzień 30 czerwca 2006 roku Grupa Kapitałowa nie udzieliła także pożyczek, kredytów, gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym i nadzoru.

Nota 52. Informacje dotyczące znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi

- a) Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

Członkowie Zarządu jednostki dominującej, powołani do pełnienia funkcji uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy, wykonują powierzone im czynności w oparciu o zawarte ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez poszczególnych Członków Zarządu działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przedstawione zostało w nocie 50.

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymali wynagrodzenie, które przedstawione zostało w nocie 50.

Dodatkowo pan Adam Pawlak (syn Prezesa Zarządu) świadczy na rzecz Spółki usługi w zakresie administracji sieci komputerowej. Jego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług wyniosło w okresie 01-01-2006 do 30-06-2006 - 47 tys. PLN.

W nocy 51 przedstawiono informacje o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

- b) Transakcje z akcjonariuszami jednostki dominującej, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami

Akcjonariusze Spółki; panowie Waldemar Pawlak, Grzegorz Pawlak i Franciszek Preis są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki – patrz punkt a) „Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami”.

- c) Transakcje z jednostkami powiązanymi poprzez osoby akcjonariuszy Spółki.

Nie dotyczy.

- d) Transakcje jednostki dominującej z jednostkami powiązanymi.

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30.06.2006 r. Spółka dokonała sprzedaży produktów, towarów i materiałów na rzecz spółki zależnej PLAST-BOX UKRAINA.

Na skutek dokonanej sprzedaży wystąpiły następujące przychody i koszty:

- wartość sprzedanych materiałów 1.206 tys. PLN
- wartość sprzedanych towarów 7 tys. PLN
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów 756 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży materiałów 1246 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży towarów 9 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży produktów 837 tys. PLN

Stan należności na dzień bilansowy od spółki PLAST-BOX UKRAINA wynosił 978 tys. PLN

Nota 53. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota 54. Wydarzenia po dniu bilansowym

W dniu 03.07.2006 r. Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „PLAST-BOX” S.A. podał do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2006 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:

1. Waldemar Pawlak – 488.290 głosów co stanowiło 32,56% liczby głosów na ZWZA i 22,63% ogólnej liczby głosów,
2. Grzegorz Pawlak - 488.250 głosów co stanowiło 32,55% liczby głosów na ZWZA i 22,63% ogólnej liczby głosów,
3. Franciszek Preis - 488.250 głosów co stanowiło 32,55% liczby głosów na ZWZA i 22,63% ogólnej liczby głosów.

Dnia 11.07.2006 r. Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „PLAST-BOX” S.A. poinformował, iż w dniu 10 lipca 2006 zawarta została umowa ubezpieczeniowa nr 06430/RP/SZ/2006/2 z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie.

Na podstawie umowy udzielono Spółce ochrony ubezpieczeniowej, jak poniżej:

Okres ubezpieczenia: 21.06.2006 - 20.06.2007 (w okresie od 21.06.2006 obowiązywała nota pokrycia do dnia 14.07.2006).

Umowa obejmuje ubezpieczenie mienia: budynków, maszyn i urządzeń, form wtryskowe, środków obrotowych, gotówki w kasie, wyposażenia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, ubezpieczenie Cargo, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód mechanicznych, ubezpieczenie AC, OC, NW pojazdów.

Zastosowano klauzule: automatycznego pokrycia, przepięć, reprezentantów oraz odtworzenia sumy ubezpieczeniowej po szkodzie.

Łączna składka ubezpieczeniowa wynosi: 96.635,44 zł.

Wartość umowy ustalono w oparciu o sumy ubezpieczenia: 53.090.504,43 zł.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

W dniu 09.08.2006 r. Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. podał do informacji, że dnia 31 sierpnia 2006 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za rok 2005 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r.
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
7. Wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” SA poinformował, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 24 sierpnia 2006 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki odpowiednie dokumenty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA i materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.00.

W dniu 21.08.2006 r. Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazał treść projektów uchwał, które miały być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 sierpnia 2006 r. wybiera się Pana/Panią

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie „PLAST-BOX” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za rok 2005 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r.
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
7. Wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2005 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową i objaśnienia,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2005 r.- 31.12.2005 r. w tym skonsolidowany bilans zamykający się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 54.001 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.648 tys. zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2005 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 21.08.2006 r. Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. poinformował, że dnia 20 września 2006 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,
 - zmiany Statutu Spółki,
 - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.450.000,- zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079, od 017080 do 170790,
 - b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 022268, od 022269 do 044534, od 044535 do 066800; od 066801 do 668000,
 - c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075, od 0076 do 0112, od 0113 do 0121, od 0122 do 1210.
 - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

Proponowane brzmienie § 8:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.750.000,- zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079; od 017080 do 170790,
 - b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 022268, od 022269 do 044534, od 044535 do 066800; od 066801 do 668000,
 - c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075, od 0076 do 0112, od 0113 do 0121; od 0122 do 1210.
 - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,

- e) do 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

Dotychczasowe brzmienie § 10:

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
2. Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Szczegółowe zasady wykonywania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2 określa § 12.
4. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
5. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu, natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Proponowane brzmienie § 10:

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
2. Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
4. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Jednocześnie Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” SA informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 13 września 2006 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki odpowiednie dokumenty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA i materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.00.

W dniu 31.08.2006 r. Zarząd Grupy Kapitałowej PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazał treść projektów uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 sierpnia 2006 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za rok 2005 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r.

- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.

7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2005 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwała się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową i objaśnienia,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2005 r.- 31.12.2005 r. w tym skonsolidowany bilans zamykający się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 54.001 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.648 tys. zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2005 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. podał w dniu 01.09.2006 r. do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 31 sierpnia 2006 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:

1. Waldemar Pawlak – 445.360 głosów co stanowiło 47,60% liczby głosów na NWZA i 20,64% ogólnej liczby głosów,
2. Franciszek Preis - 445.320 głosów co stanowiło 47,59% liczby głosów na NWZA i 20,64% ogólnej liczby głosów.

Nota 55. Relacje między prawnym poprzednikiem jednostki dominującej a jednostką dominującą

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku, wpisanej do Rejestru Handlowego Dział B Nr 1036, prowadzonej przez Sąd rejonowy w Słupsku VIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, na podstawie uchwały

podjętej w formie aktu notarialnego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 7 grudnia 1998 roku przed Notariuszem Radosławem Rynkiewiczem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Słupsku, przy ul. Jana Kilińskiego 3 (Repetorium A numer 7904/1998).

Do rejestru handlowego została wpisana zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy w Słupsku z dnia 22 czerwca 1999 r. w dziale B pod numerem RHB 1643.

Do krajowego rejestru sądowego została wpisana zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r. pod numerem KRS 0000139210.

Nota 56. Sprawozdanie finansowe w warunkach wysokiej inflacji

Skumulowana średnioroczna stopa inflacji za ostatnie trzy lata dla każdego z okresów objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi nie była równa ani nie przekroczyła wartości 100%, dlatego nie wystąpiła konieczność przedstawienia dodatkowej informacji przeliczonej wskaźnikiem inflacji.

Nota 57. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a danymi finansowymi w raportach kwartalnych

Dane dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres bieżący

Bilans na 30 czerwca 2006 (jest)			Zmiany						Bilans na 30 czerwca 2006 (było) Dane z raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.		
			1	2							
Aktywa									Aktywa		
A. Aktywa trwałe	29 473		102						29 371	A. Aktywa trwałe	
I. Wartości niematerialne i prawne	41								41	I. Wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 134								28 134	II. Rzeczowe aktywa trwałe	
III. Należności długoterminowe	0								0	III. Należności długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	42								42	IV. Inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 256	102							1 154	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe	20 198			44					20 154	B. Aktywa obrotowe	
I. Zapasy	9 635			44					9 635	I. Zapasy	
II. Należności krótkoterminowe	10 106								10 062	II. Należności krótkoterminowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe	336								336	III. Inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121								121	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
C. Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	7 960			44					7 960	C. Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa razem	57 631	102	44						57 485	Aktywa razem	

Pasywa									Pasywa		
			3	4							
A. Kapitał (fundusz) własny	22 988		102						22 886	A. Kapitał (fundusz) własny	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 643			44					34 599	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I. Rezerwy na zobowiązania	2 177								2 177	I. Rezerwy na zobowiązania	
II. Zobowiązania długoterminowe	8 649								8 649	II. Zobowiązania długoterminowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 803			44					23 759	III. Zobowiązania krótkoterminowe	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14								14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
Pasywa razem	57 631	102	44						57 485		

Rachunek zysków i strat za rok kończący się 30 czerwca 2006 roku (jest)								Rachunek zysków i strat za rok kończący się 30 czerwca 2006 roku (było) Dane z raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.		
			5							
A.	Przychody netto ze sprzedaży	26 274						26 274	A.	Przychody netto ze sprzedaży
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 436						21 436	B.	Koszty działalności operacyjnej
C.	Zysk ze sprzedaży	4 838						4 838	C.	Zysk ze sprzedaży
D.	Pozostałe przychody operacyjne	164						164	D.	Pozostałe przychody operacyjne
E.	Pozostałe koszty operacyjne	62						62	E.	Pozostałe koszty operacyjne
F.	Zysk z działalności operacyjnej	717						717	F.	Zysk z działalności operacyjnej
G.	Przychody finansowe	66						66	G.	Przychody finansowe
H.	Koszty finansowe	805						805	H.	Koszty finansowe
I.	Zysk z działalności gospodarczej	-22						-22	I.	Zysk z działalności gospodarczej
J.	Zyski nadzwyczajne	0						0	J.	Zyski nadzwyczajne
K.	Straty nadzwyczajne	1						1	K.	Straty nadzwyczajne
L.	Zysk brutto	-23						-23	L.	Zysk brutto
M.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-33	(102)					69	M.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
N.	Zysk netto	10	102					-92	N.	Zysk netto

Opis zmian pomiędzy sprawozdaniem finansowym za okres kończący się 30 czerwca 2006 roku a danymi wykazanymi w raporcie kwartalnym za II kwartał 2006 r.:

- 1, 3, 5 – utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z kosztami wynagrodzeń
- 2, 4 – zwiększenie innych zobowiązań krótkoterminowych o kaucje

Nota 58. Zmiany w zasadach rachunkowości

Z dniem 01-01-2005 r. Grupa Kapitałowa przyjęła nowe zasady rachunkowości zgodne z zasadami MSR i MSSF.

Nota 59. Dokonane korekty wynikające ze zmiany zasad rachunkowości

Na skutek przejścia na MSR wycofano umorzenie środków trwałych obliczone metodą degresywną na rzecz metody liniowej. Na dzień przejścia, czyli 01.01.2004 r. skorygowano umorzenie maszyn i urządzeń oraz wynik lat ubiegłych o kwotę 620 tys. PLN. Jednocześnie utworzono rezerwę na odroczonego podatek dochodowy w kwocie 117 tys. PLN.

Wyksięgowanie nadmiernego umorzenia na początek roku 2004 spowodowało wzrost amortyzacji w pierwszym półroczu o 51 tys. PLN. Rozwiązano również część rezerwy na podatek odroczonego przypadającej na korektę amortyzacji w kwocie 10 tys. zł.

Kolejna korekta dotyczy wyceny udziałów w jednostkach zależnych i polega na skorygowaniu wyceny o różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31.12.2004 r. na kwotę 148 tys. PLN oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 28 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa dokonała również korekty wyceny inwestycji w nieruchomości, która miała miejsce przed 31.12.2004 rokiem i polega na przesunięciu skutków wyceny w kwocie 247 tys. PLN z kapitału z aktualizacji wyceny na wynik z lat ubiegłych.

Nota 60. Utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. Grupa Kapitałowa utworzyła następujące rezerwy:

- rezerwa na odroczony podatek dochodowy 54 tys. PLN z tytułu amortyzacji środków trwałych, 17 tys. PLN z tytułu różnic kursowych powstałych z wyceny.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. Spółka nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości należności.

Jednocześnie rozwiązane zostały odpisy na kwotę 88 tys. PLN utworzone w latach poprzednich, które w kwocie 81 tys. PLN ujęte zostały w pozostałych przychodach operacyjnych a w kwocie 7 tys. PLN pomniejszyły należności wątpliwe zagraniczne (różnice kursowe).