**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A.   
W DNIU 4 CZERWCA 2019 R.**

**WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR NIP AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** ………………………………………………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący**…………………………………………………………………………………………………………**

NAZWA PODMIOTU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**Niniejszym ustanawiam/y pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

………………………………………………………………………….........

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu ……………………………………………. (imię i nazwisko/nazwa firmy\* akcjonariusza) prawa głosu z ……………………………… akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., które zostało zwołane na dzień 4 czerwca 2019 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.**\***

.

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

INFORMACJA:

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 4 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. Panią/Pana………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 4 czerwca 2019 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 4 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 15 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box’’ spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku** (dalej **Spółka**)

**z dnia 15 stycznia 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box’’ spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na:

1. ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki, obejmujących, między innymi, wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r. (Dz.U. 2018 poz. 2017) („**Umowa Zastawów**”), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań, między innymi, Spółki wobec wierzycieli, w związku z planowanym zawarciem Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej, zawieranej pomiędzy, Spółką, „PLAST-BOX DEVELOPMENT” sp. z o.o., „PLAST-BOX APARTMENTS” sp. z o.o. oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem jest, między innymi, sfinansowanie nabycia 100 % udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki;
2. dzierżawę przedsiębiorstwa, w tym podpisanie pełnomocnictwa na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa z imieniu Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawów;
3. wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w Umowie Zastawów;
4. podpisanie przez Spółkę wszelkich zawiadomień, potwierdzeń, pełnomocnictw oraz oświadczeń związanych z Umową Zastawów oraz jakichkolwiek innych dokumentów, których podpisanie przez Spółkę zostanie wskazane w Umowie Zastawów.

**§ 2**

Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawów rejestrowych, w szczególności do zawarcia umowy zastawów rejestrowych oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia wszelkich zastawów.

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………….......................................................................………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**