

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 października 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosałwskiego 17A.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 9 października 2017 r. Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 9 października 2017 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 9 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

zastępuje się następującą treścią:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

zastępuje się następującą treścią:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady

Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

§2

Zmianie ulega § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

zastępuje się następującą treścią:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zmianie ulega § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
 - b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

- 2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,
 - 2a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa,
 - 3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR),
 - 6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR),
 - 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

zastępuje się następującą treścią:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
 - b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
 - 2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,
 - 2a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa,
 - 3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.
3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Dodaje się § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwała regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.
2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać

kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.
5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwałać ich regulamin.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zmianie ulega § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

zastępuje się następującą treścią:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 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 powołuje się:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie.
 2. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
-

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.