

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2018 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 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 29 maja 2018 r. Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 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 29 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.713.120,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.884.023,16 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy),

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 232.364,24 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze),
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.482 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.672 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.834 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.501 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.774.693,15 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:

- a) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku, tj. kwotę 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy, przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 powyżej; oraz
- b) kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

§ 3

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 7 czerwca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 15 czerwca 2018 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głazewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi Artari – Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 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 na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* Projekty uchwał dla Akcjonariuszy posiadających akcje imienne

UCHWAŁA NR _____*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.