

## **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 15 stycznia 2019 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a.

### **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 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 15 stycznia 2019 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 (dalej Spółka)  
z dnia 15 stycznia 2019 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 15 stycznia 2019 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 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.

**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:

- (i) 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;
- (ii) 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;
  - (iii) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w Umowie Zastawów;
  - (iv) 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.