

Warszawa, 20 grudnia 2021 r.

Nargara Investments Ltd.

ul. Lemesou 5, Eurosure Tower 1

2112 Nikozja, Cypr

Zarząd spółki:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

„PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

ul. Lutostawskiego 17A

76-200 Słupsk

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU**

Działając w imieniu spółki **Nargara Investments Ltd**, spółki utworzonej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, z siedzibą w Nikozji, przy ul. Lemesou 5, Eurosure Tower 1, piętro 1, 2112 Nikozja, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru spółek (*Registrar of Companies*) pod numerem HE 292255 („**Nargara**”) jako akcjonariusza spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutostawskiego 17A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139210 (dalej również jako „Spółka”) posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej także jako „NWZ”) oraz umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

Na chwilę złożenia niniejszego żądania Nargara posiada 8.192.610 akcji Spółki, stanowiących 19,53% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 8.192.610 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 19,53% spośród wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ:

W związku z powyższym przedstawiam następujące projekty uchwał do proponowanych punktów porządku obrad NWZ:

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej Członków

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną i ustala się liczbę jej członków na osoby.

§ 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 2022 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 2022 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 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, tj. 41.940.985 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E, F i G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 41.940.985,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPSTBX00016 („Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

UCHWAŁA NR _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 w zw. z art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się §8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu, o której mowa w §1 powyżej, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 2022 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2022 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: _____, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 2022 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Kostyantyn Berezhnyy Imerelli