

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2006 r. wybiera się

Pana/Panią

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2005, Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2005 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2005 r.
 - podziału zysku za rok 2005
 - podziału zysku z lat ubiegłych
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2005
 - powołania członków Zarządu,
 - powołania Prezesa Zarządu
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. w tym:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2005 r.- 31.12.2005 r.

w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 53.812.736,68 zł. (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), oraz rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 1.812.495,80 zł. (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2005 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2005 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2005 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2005r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

1. Wyłącza się uzyskany w Spółce za rok 2005 zysk netto w kwocie złotych 1.812.495,80 (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. Uzyskany przez Spółkę za rok 2005 zysk netto w kwocie złotych przeznacza się na:
1/ kapitał zapasowy – w kwocie 1.812.495,80 zł. (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

3. Wyłącza się uzyskany w Spółce niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w kwocie złotych 870.004,63 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
4. Uzyskany przez Spółkę niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 870.004,63 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na:
1/ kapitał zapasowy – w kwocie 870.004,63 zł. (osiemset siedemdziesiąt tysięcy cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2005 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie : powołania członków Zarządu

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Do Zarządu Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

W sprawie: powołania Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Prezesa zarządu Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.