

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Plastbox S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 24 czerwca 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 75 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans,</li><li>- rachunek zysków i strat,</li><li>- informację dodatkową,</li><li>- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.</li></ul> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r.- 31.12.2004 r. w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.424.784,48 zł., oraz rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 707.600,83 zł.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	za
<p>Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku i oceny</p>	za

<p> sprawozdania Zarządu spółki za 2004 rok.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p> Uchwała nr 6  w sprawie: podziału zysku Spółki za 2004r.</p> <p> 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 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.  2. Uzyskany przez Spółkę za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczają się na:  1/ kapitał zapasowy – w kwocie 56.608,06 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych sześć groszy)  2/ kapitał rezerwowy – w kwocie 650.992,77 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p> za</p>
<p> Uchwała nr 7  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p> 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 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p> za</p>
<p> Uchwała nr 8  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p> 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 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p> za</p>
<p> Uchwała nr 9  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p> 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</p>	<p> za</p>

<p>wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje: § 1 Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Żebrowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje: § 1 Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Norbertowi Michalik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>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 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>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 01.01.2004</p>	za

<p>r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>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 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>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 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium</p> <p>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 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 17 w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych. § 2 Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p>	<p>za</p>

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"  Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:  Przyjmuje się do wiadomości oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".	za