
PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:
PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §21 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się nowe brzmienie §5 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
- 2) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 3) PKD 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 4) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 5) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego;
- 7) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 9) PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
- 10) PKD 25.50.Z – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;-
- 11) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 12) PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 13) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;

- 14) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 15) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 16) PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 17) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 18) PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
- 19) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) PKD 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 21) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych;
- 22) PKD 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych;
- 23) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 24) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 25) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 26) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 27) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 31) PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 32) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 33) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
- 34) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
- 36) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 37) PKD 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa;
- 38) PKD 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
- 39) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 40) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 41) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

- 42) PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 43) PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 44) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 45) PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów;
- 46) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 47) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 48) PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 49) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 50) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 51) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 52) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 53) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 54) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 55) PKD 73.1 – Reklama;
- 56) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.