



## Raport bieżący nr 33/2008

Data: 2008-06-05

### Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2008 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.za rok 2007, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2007 r.
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r.
  - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2007r.
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007r.
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007r.
  - podziału zysku
  - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2007

- ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- zmiany Statutu Spółki,
- wyrażenia zgody na zastawienie akcji imiennych

8. Wnioski

9. Zamknięcie obrad

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4

4. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Proponowane brzmienie § 10 ust.4:

4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:

1. Po zebraniu całego kapitału akcje mogą być umarzone za zgodą właścicieli akcji z czystego zysku rocznego lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego

Proponowane brzmienie § 13 ust. 1:

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3 zd. 1:

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-10 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2.

Proponowane brzmienie § 19 ust. 3 zd. 1:



3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa na ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2008 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu ZWZA o godz. 13.15.

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**ZA ZARZĄD:**

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu