



## **Raport bieżący nr 11/2009**

Data: 2009-04-01

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 27 kwietnia 2009 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne 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 posiedzenia
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  - zmiany Statutu Spółki
  - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad

Proponowane zmiany w Statucie:

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej



kadencji, z tym że kadencja członków Rady powołanych w 2003 roku upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

Dodanie § 18 ust. 1a w brzmieniu:

1a. Liczbowy skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

- 1) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.
- 2) 2 (dwóch) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

- 1) 3 trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.
- 2) pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Dodanie § 18 ust. 3a w brzmieniu:



3a. W przypadku dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród tych osób akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne wskazują Przewodniczącego Rady. Wskazanie następuje na piśmie i zawiera podpisy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, posiadających bezwzględną większość spośród istniejących w Spółce akcji imiennych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 kwietnia 2009r., do godz. 16.00, złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A imienne świadectwa depozytowe. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im



głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

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

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

**ZA ZARZĄD:**

Waldemar Pawlak

Członek Zarządu