



Raport bieżący nr 28/2009

Data: 2009-06-03

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2009 r., o godz. 10.00, 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 2008, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008,
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r.
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008r.
 - podziału zysku
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008
- wyboru członków Zarządu
- wyboru Prezesa Zarządu
- wyboru członków Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 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 ZWZA o godz. 9.15.

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

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak

Członek Zarządu