

Raport bieżący nr 21/2007

Data: 2007-06-06

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2007 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.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2006, Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.za rok 2006 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006r.
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2006r.
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006r.
 - pokrycia straty

- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006
- wyboru członków Rady Nadzorczej.

8. Wnioski

9. Zamknięcie obrad

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2007 r., do godz. 16.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.

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.

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

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu ZWZA od godz. 13.00

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

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak

Prezes Zarządu