

Zmiana statutu

Zarząd „Plast-Box” SA informuje, że:

w dniu 17.02.2004 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany Statutu uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.01.2004 r., polegające na zmianie uprzywilejowania 668.000 akcji serii B. Zmiany praw z akcji serii B dokonano na mocy uchwały z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki:

UCHWAŁA
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „PLAST-BOX” Z SIEDZIBĄ W SŁUPKSU Z DNIA
26.01.2004r.

W sprawie:

Zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:

Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.

Przed zmianą akcje serii B uprzywilejowane były co do głosu (2 głosy na jedną akcję) oraz co do pierwszeństwa w nabyciu akcji nowych emisji. Obecnie akcje serii B uprzywilejowane są tylko co do głosu (2 głosy na jedną akcję).

Ponadto w dniu 17.02.2004 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji akcji serii D, oferowanych w ramach oferty publicznej.

Po rejestracji akcji serii D, obecna struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy wynosi 7.450.000 zł. i dzieli się na 1.490.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł. każda akcja, t.j.

- 170.790 akcji zwykłych na okaziciela serii A (170.790 głosów),
- 668.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 serii B (1.336.000 głosów),
- 1.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C (1.210 głosów),
- 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (650.000 głosów).

Łącznie wszystkie akcje dają prawo do 2.158.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wartość księgowa kapitału po zarejestrowaniu podwyższenia stanowiąca równowartość kapitału własnego wynosi 20.913.609,24 złotych z zastrzeżeniem, że kapitał własny ustalony został w kwocie bez pomniejszenia o łączne koszty emisji akcji serii D.

ZA ZARZĄD: