



Raport bieżący nr 22/2006

Data: 2006-08-21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 20 września 2006 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosałwskiego 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. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,
 - zmiany Statutu Spółki,
 - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad



Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.450.000,- zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079, od 017080 do 170790,
 - b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 022268, od 022269 do 044534, od 044535 do 066800; od 066801 do 668000,
 - c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075, od 0076 do 0112, od 0113 do 0121, od 0122 do 1210.
 - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

Proponowane brzmienie § 8:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.750.000,- zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
 - a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079; od 017080 do 170790,



- b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 022268, od 022269 do 044534 , od 044535 do 066800; od 066801 do 668000,
 - c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075, od 0076 do 0112, od 0113 do 0121; od 0122 do 1210.
 - d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,
 - e) do 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.

Dotychczasowe brzmienie § 10:

- 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
- 2. Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
- 3. Szczegółowe zasady wykonywania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2 określa § 12.
- 4. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
- 5. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zmiany Statutu, natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Proponowane brzmienie § 10:

- 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
- 2. Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
- 3. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
- 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.



Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 13 września 2006 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki odpowiednie dokumenty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA i materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.00.

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

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak

Prezes Zarządu