



Raport bieżący nr 5/2012

Data: 2012-02-14

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynął wniosek Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” SA – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie na dzień 30 marca 2012 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia m.in. następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:5 (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającego z tego podziału.
3. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.
4. Podjęcie uchwał o zmianach w § 7 ust. 1, § 15 ust. 5 i 9, § 16 pkt 5, § 18 ust. 2 i 3, § 19 ust. 2, § 20 ust. 3, § 21 ust. 1 i 2, § 22 oraz § 27. Statutu Spółki.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w terminie dwóch tygodni zwołane zostanie przez Zarząd nadzwyczajne walne zgromadzenie.

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

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu