

Raport bieżący nr: 16/2005

Data: 2005-06-01



Termin ZWZA

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 24 czerwca 2005 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 Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2004, Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.
 - podziału zysku
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004
 - wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych
 - przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
7. Wnioski
8. 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 17 czerwca 2005 r., do godz. 15.00, 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.

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

Podstawa prawna: § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

ZA ZARZĄD:

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu

