

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII A, C i D



Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku

adres: 76-200 Słupsk, ul. Lutosałwskiego 17A, <http://www.plast-box.pl>

Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu:

170.790 akcji zwykłych na okaziciela serii **A**, o wartości nominalnej 5,00 zł każda,

1.210 akcji zwykłych na okaziciela serii **C**, o wartości nominalnej 5,00 zł każda,

od **1** do **650.000** akcji zwykłych na okaziciela serii **D**, o wartości nominalnej 5,00 zł każda

oraz Publiczną Ofertą:

650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii **D**, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Cena Emisyjna jednej Akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy „Księgi Popytu”. Cena Emisyjna Akcji serii D zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu”, najpóźniej przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów od inwestorów w ramach Publicznej Oferty.

	Cena emisyjna	Inne koszty (w zł)	Rzeczywiste wpływy Emitenta (w zł)
Na jednostkę Akcji serii D	•*	0.10	•*
Razem seria D	•*	340 000	•*

*Dane zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 81 Prawa o publicznym obrocie.

Otwarcie Publicznej Oferty nastąpi **9 lutego 2004 roku**, a jej zamknięcie **17 lutego 2004 roku**. W ramach Publicznej Oferty Akcje zostaną zaoferowane w następujących transzach: **Transza Inwestorów Detalicznych (130.000 Akcji serii D)** oraz **Transza Inwestorów Instytucjonalnych (520.000 Akcji serii D)**.

Zapisy na Akcje serii D w Transzy Inwestorów Detalicznych przyjmowane będą **od 9 do 12 lutego 2004 roku**.

Osoba uprawniona do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów Detalicznych może zapisać się na minimum 1 (jedną) Akcję serii D i maksymalnie na 650 000 Akcji serii D. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym łączna liczba Akcji określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż 650 000 sztuk Akcji.

Szczegółowe zasady dystrybucji Akcji serii D w Transzy Inwestorów Detalicznych zostały opisane w punkcie 1.10.2. Rozdziału III Prospektu.

Nabywanie Akcji serii D oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odbywa się poprzez złożenie wiążącej Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji w ramach budowy „Księgi Popytu”, jak również poprzez złożenie zapisu przez inwestorów instytucjonalnych, którzy nie brali udziału w procesie budowania „Księgi Popytu” oraz którzy brali udział w procesie budowania „Księgi Popytu”, a którzy w terminie przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyrażą chęć zakupu Akcji serii D.

Deklaracje ww. Transzy mogą być składane na minimum 1 (jedną) Akcję serii D i maksymalnie na 520 000 Akcji serii D. Inwestor ma prawo do złożenia kilku Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji, przy czym łączna liczba Akcji serii D określona w Deklaracjach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż 520 000 Akcji serii D.

Wiążące Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji serii D w ramach budowy „Księgi Popytu” inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać w dniach **od 2 do 5 lutego 2004 roku**, z zastrzeżeniem, że w dniu 5 lutego 2004 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 14:00.

Na podstawie złożonych Deklaracji oraz rekomendacji Oferującego Emitent dokona Wstępnego Przydziału i sporządzi Listę Wstępnego Przydziału. Lista Wstępnego Przydziału obejmować może do 520 000 Akcji serii D.

Na podstawie udzielonych w Deklaracji pełnomocnictw Oferujący w **dniach 9-10 lutego 2004 r.** złoży zapisy w imieniu inwestorów, którzy zostali wpisani na Listę Wstępnego Przydziału. Zapisy złożone będą na taką liczbę Akcji serii D, jaka określona jest w Liście Wstępnego Przydziału.

Do dnia 10 lutego 2004 roku Oferujący prześle, na numer faksu wskazany w Deklaracji, informacje o złożeniu zapisu w imieniu inwestora oraz wezwanie do opłacenia zapisu. Informacja o złożeniu zapisu zawierać będzie liczbę Akcji serii D.

Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złożenia Deklaracji jest opłacenie Akcji serii D w liczbie określonej w wezwaniu do opłacenia zapisu i w terminie, o którym mowa w pkt 1.10.3.6. Rozdziału III niniejszego Prospektu, tj. 12 lutego 2004 r. Nieopłacenie zapisu zgodnie z wezwaniem skutkować może dochodzeniem roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wprowadzenie Akcji PLAST-BOX Spółka Akcyjna do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Publicznej Ofierze Akcji i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSPE/411/26/03/2/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem pełniącym funkcję Oferującego jest:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Bankowy Dom Maklerski, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa



Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 10 grudnia 2003 r. oraz zawiera informacje aktualizujące jego treść na dzień 6 stycznia 2004 roku, o ile z treści prospektu nie wynika inaczej. Termin ważności niniejszego Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Oferowanych, ogłoszenia o niedojściu Publicznej Oferty do skutku lub ogłoszenia o odstąpieniu Emitenta od przeprowadzenia Publicznej Oferty albo o odwołaniu Publicznej Oferty na zasadach określonych w Prospekcie, nie później jednak niż 30 września 2004 roku.

Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i aktualizującymi go informacjami będzie udostępniony na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Oferty, a także w jej trakcie w następujących miejscach:

- w siedzibie Spółki,
- w Centrum Informacyjnym KPWiG (Centrum Informacji, Pl. Powstańców Warszawa 1, Warszawa),
- na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Dział Promocji, ul. Książęca 4),
- w Punktach Obsługi Klienta, których wykaz został przedstawiony w Załączniku Nr 4,
- w formie elektronicznej w sieci Internet na stronach: www.plast-box.pl i <http://www.pkobp.pl>

Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w dzienniku ogólnopolskim „Puls Biznesu” najpóźniej na siedem dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Oferty Akcji.

Ponadto w siedzibie Spółki do dnia zakończenia Publicznej Oferty Akcji będą udostępnione do wglądu następujące dokumenty: raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2000, 2001, 2002, Statut Spółki oraz aktualny odpis wyciągu z rejestru handlowego.

W związku z emisją Akcji serii D nie są i nie będą wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe.

Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent przekazywać będzie równocześnie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informacje o każdej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia powodującego zmianę Prospektu lub powzięcia o nim wiadomości, a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – także Polskiej Agencji Prasowej S.A. W przypadku gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku „Puls Biznesu” w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.

Oferujący oświadcza, że w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji serii A, C i D objętych niniejszym Prospektem, nie będzie podejmować działań w celu stabilizacji kursu akcji Spółki, przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.