

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Podsumowanie i czynniki ryzyka	1
Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie	10
Rozdział III – Dane o Emisji	18
Rozdział IV – Dane o Emitencie	43
Rozdział V – Dane o działalności Emitenta.....	51
Rozdział VI – Oceny i perspektywy Emitenta	78
Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta.....	85
Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe	99
Rozdział IX – Załączniki.....	146

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 niedojsściu 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 Gieldzie 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 Gield oraz Gieldzie 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.