

## **A Pannonplast Műanyagipari Rt. közgyűlési meghívója**

A Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 216–218.) igazgatósága értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy az igazgatóság 2005. március 21-i és 24-i határozatai szerint a Társaság 2005. április 29-én 9.30 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helyszíne a Társaság 1225 Budapest, Nagytétényi út 67. sz. alatti Szabadidő Központjának I. emeleti tanácssterme.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évben kifejtett tevékenységéről, gazdálkodásáról.
2. Az igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
3. A felügyelő bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
5. A 2004. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, a mérleg és az eredmény-kimutatás megállapítása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról.
6. Az igazgatóság tagjai és elnöke tiszteletdíjának a megállapítása.
7. A felügyelő bizottság tagjai és elnöke díjazásának a megállapítása.
8. A könyvvizsgáló díjazásának a megállapítása.
9. Az Alapszabály 2., 3., 25., 27.1., 58. és 61. pontjainak módosítása a Társaság székhelyének változása okán, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a BÉT igazgatóságának 4/2005 számú határozata, valamint a BÉT Közzétételi Szabályzata alapján, illetve azokra tekintettel.
10. A Vezetői Részvény Opció Program (VROP) szabályainak módosítása.
11. Döntés a Társaság tulajdonában álló egyes ingatlanok értékesítésével kapcsolatban.

Az éves beszámoló és a további közgyűlési előterjesztések 2005. április 14-től munkanapokon 8–16 óra között a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. sz. alatti irodájában, a [www.pannonplast.hu](http://www.pannonplast.hu) honlapon, továbbá a BÉT Információs Központjában megtekinthetők. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozó hirdetményt a társaság 2005. április 14-ig fogja megjelentetni.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az igazgatóság a megismételt közgyűlést változatlan helyszínnel és napirenddel 2005. április 29-én 10.00 órára hívja össze, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve szerepel a Társaság részvénykönyvében. A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a közgyűlésen.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2005. április 22-én 16.00 órakor lezárja.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztráció céljából 9.00 óráig jelentkezzenek a közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A Pannonplast Rt. igazgatósága