

## **A Pannonplast Műanyagipari Rt. Tájékoztatása a 2006 április 8-i éves rendes közgyűlés hirdetményének kiegészítésére, új napirendi pont felvételére vonatkozóan.**

A Pannonplast Rt. 2006. március 6-án közzétette a 2006. április 8-i éves rendes közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményét. Részvényesi indítványra a közgyűlés napirendje kiegészül az alábbi 13. sorszámú napirendi ponttal.

### 13. Új igazgatósági tag megválasztása.

Az új napirendi pont felvételét a Benji Kft. (részvényei száma: 470.061) indítványozta 2006. március 16-án a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 230. § (1) bekezdése alapján.

Az új napirendi pont felvételét az indítványozó részvényes az alábbiakkal indokolta:

„A Pannonplast Igazgatóságában véleményem szerint helyet kell kapnia a legnagyobb tulajdonosnak, aki szeretné követni szorosabban a Társaság tevékenységét és az ingatlanpiacon szerzett tapasztalatait a Társaság előnyére kívánja kamatoztatni.”

Ennek megfelelően a közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2005. 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 2005. 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 1. és 5. pontjának módosítása a Társaság nevének módosítására, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 177. § (1), (3)-(4) bekezdésire tekintettel
10. Az Alapszabály 50. pontjainak módosítása a Társaság befektetési, ingatlan eladási és képviseleti jogaira való hivatkozással.
11. Kiss Eszter Felügyelő bizottsági tag visszahívása.
12. A Pannonplast Rt. igazgatóságának további felhatalmazása sajtó részvény vásárlására, és erre tekintettel az Alapszabály 19.p) és 36.s) pontjainak módosítása
13. Új igazgatósági tag megválasztása.

Budapest, 2006. március 17.

A Pannonplast Rt. igazgatósága