

A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlési meghívója

A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („PANNONPLAST Nyrt.” vagy „Társaság”) **2007. augusztus 31-én**, pénteken 8:30 órakor rendkívüli közgyűlést („Közgyűlés”) tart a PANNONPLAST Nyrt. központi irodájában (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b III. emelet). Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2007. augusztus 31-én, pénteken 9:30 órai kezdettel. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlésen való részvétel feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

1. A Társaság alapszabályának módosítása: az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság helyett egységes Igazgatótanács felállítása a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban.
2. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása az Igazgatótanács megalakulására tekintettel.
3. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása (határozatlan időtartamra).
4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása az Igazgatótanács megalakulására tekintettel.
5. A Társaság alapszabályának módosítása: a Társaság törzsrészevényeinek 1:5 arányú felaprózása („stock split”), azaz a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészevények névértékének csökkentése darabszámuk arányos növelése mellett.
6. A saját részvény vásárlásokra vonatkozó igazgatósági felhatalmazás (8/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat) megújítása és egyben módosítása az Igazgatótanács vonatkozásában.
7. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság új stratégiája nyilvánosságra hozatalának időpontjáról.

A vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság alapszabályának módosításához a Közgyűlésen jelenlevő részvényeseknek a vonatkozó határozati javaslatot elfogadó szavazatai legalább háromnegyedes többsége szükséges.

A Közgyűlésen a részvényesek személyesen, illetve képviselőik útján vehetnek részt és szavazhatnak. A Társaság hatályos alapszabályával összhangban a Közgyűlésen tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét **2007. augusztus 24-én 16:00** órakor lezárja. Javasoljuk tisztelt részvényeseinknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapír-számlavezetőjükkel.

A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztráció céljából 8:30 óráig jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A közgyűlési előterjesztések 2007. augusztus 1-től megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b sz. alatti irodájában, a www.pannonplast.hu honlapon, továbbá a BÉT honlapján és Információs Központjában.

Budapest, 2007. július 27.

PANNONPLAST Nyrt. Igazgatósága