

# MEGHÍVÓ

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszám: 09-10-000030) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az Nyrt. 2010. december 17-én 11:00 órakor **rendkívüli közgyűlést tart**.

A közgyűlés helye: Kartonpack Nyrt. 4030 Debrecen, Galamb u. 11. szám alatti központ tárgyalóterme.

## A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság tájékoztatója a stratégiai üzletfejlesztés terén a 7/2010. (04.20.) sz. határozat meghozatala óta eltelt időszakban megtett lépésekről.
2. Az igazgatóság felhatalmazása szerződések megkötésére.
3. Egyebek.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy regisztrálás céljából a közgyűlés kezdését megelőzően egy órával korábban a helyszínen megjelenni szíveskedjenek, és hozzák magukkal a tulajdoni részesedésüket igazoló okmányt, amely a közgyűlést megelőző nyolc napnál régebbi nem lehet.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen, azonos napirenddel, 2010. december 22-én 11:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazásra feljogosított meghatalmazottakat, két tanú által aláírt meghatalmazással kell ellátni.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy a Gt. 304.§ (1) bekezdésében előírt dokumentumok a Társaság 1137 Budapest, Újpesti rakpart 1., I. em. 1. szám alatti fióktelepén megtekinthetők 2010. november 23. napjától.

Debrecen, 2010. november 16.

KARTONPACK DOBOZIPARI NYRT.  
Igazgatósága