



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA

Nr: 256
2001 Luna 04 Ziuă 12

A DOUA COMPLETARE A

ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE

EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. PRODPLAST S.A.

DIN 28(29).04.2011

În conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea unui acționar, detinător de acțiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al **S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), **Directoratul „Prodplast”** completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **28(29).04.2011** cu un nou punct, punctul 2 a) și 2 b) din ordinea de zi renumerotată, și anume :

2 a). Aprobarea achiziționării de către **Societate** de pe piața de capital de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții :

- în limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de **Societate** (număr maxim de 1.707.238 acțiuni);
- preț de achiziție – o valoare cuprinsă între minim 0,86 lei/acțiune și maxim 1,27 lei/acțiune;
- durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare – 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- plata acțiunilor răscumpărate – se va face din profitul distribuibil aferent exercițiului financiar 2010 și a altor rezerve.

2 b). Mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare și adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii, inclusiv aprobarea încheierii de către **Directoratul Societății** a actelor juridice aferente.

Ca urmare, **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28(29).04.2011 completată și renumerotată este următoarea:**

- 1.** Aprobarea reevaluării terenului situat în Com.Belciugatele, Jud.Călărași, aflat în proprietatea S.C. PRODPLAST S.A., pentru înregistrarea în situațiile financiare, pe



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat S.C. ELF EXPERT S.R.L.

- 2 a). Aprobarea achiziționării de către **Societate** de pe piața de capital de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții :
 - în limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de **Societate** (număr maxim de 1.707.238 acțiuni);
 - preț de achiziție – o valoare cuprinsă între minim 0,86 lei/acțiune și maxim 1,27 lei/acțiune;
 - durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare – 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 - plata acțiunilor răscumpărate – se va face din profitul distribuibil aferent exercițiului financiar 2010 și a altor rezerve.
- 2 b). Mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare și adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii, inclusiv aprobarea încheierii de către Directoratul **Societății** a actelor juridice aferente.
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Supraveghere al **Societății** pentru a decide efectuarea de plasamente pe piața de capital și a aproba încheierea de către Directorat a actelor juridice aferente, constând în subscrierea de acțiuni în operațiuni de tip IPO și în majorări ale capitalului social al societăților comerciale listate pe piețele reglementate / sistemele alternative de tranzacționare, investirea în titluri cu lichiditate ridicată și participarea la capitalizarea unor fonduri de investiții de private equity, în limita a 3 (trei) milioane Euro, în vederea valorificării eficiente a disponibilităților bănești ale **Prodplast**.
4. Aprobarea datei de **17.05.2011** ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.
5. Aprobarea mandatării consilierului juridic al **Prodplast**, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generală.

Ordinea de zi cu a doua completare, formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondență precum și proiectul de hotărâre modificate în conformitate cu a doua completare a ordinii de zi și renumerotată pentru Adunarea Generală Extraordinară a



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



Acționarilor **Prodplast**, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 14.04.2011 la sediul **Societății**, precum și de pe website-ul **Societății** www.prodplast.ro - „Informații investitori”.

Celelalte prevederi din convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **Prodplast** din data de **28(29).04.2011**, publicat inițial în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1000/25.03.2011 și ziarul România Liberă din 25.03.2011 și după prima completare în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1243/07.04.2011 și ziarul România Liberă din 07.04.2011, își mențin valabilitatea.

DIRECTORAT,

Prin Dna. Elena PANTAZI

Președinte

