PRODPLAST S.A.
BUCUREŞTI
021203 • Str. Ziduri Moşi 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 şi vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••

SOCIETATEA COMERCIALĂ PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA
Nr: 242
2011 Luna 04 Ziua 06

COMPLETAREA

ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE

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

DIN 28(29).04.2011

In conformitate cu prevederile art.117[1] din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea unui acţionar, deţinător de acţiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al **S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti** (denumită în continuare ***„Societatea"*** sau ***„Prodplast"***), **Directoratul** ***„Prodplast"*** completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din **28(29).04.2011** cu un nou punct, punctul 2 din ordinea de zi renumerotată.

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

1. Aprobarea reevaluării terenului situat in Com.Belciugatele, Jud.Călăraşi, aflat in proprietatea S.C. PRODPLAST S.A., pentru inregistrarea in situaţiile financiare, pe baza raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat S.C. ELF EXPERT S.R.L.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Supraveghere al ***Societatii*** pentru a decide efectuarea de plasamente pe piaţa de capital şi a aproba incheierea de către Directorat a actelor juridice aferente, constând in subscrierea de acţiuni in operaţiuni de tip IPO şi in majorări ale capitalului social al societăţilor comerciale listate pe pieţele reglementate / sistemele alternative de tranzacţionare, investirea in titluri cu lichiditate ridicată şi participarea la capitalizarea unor fonduri de investiţii de private equity, in limita a 3 (trei) milioane Euro, in vederea valorificării eficiente a disponibilităţilor băneşti ale ***Prodplast.***

3. Aprobarea datei de **17.05.2011** ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor.

4. Aprobarea mandatării consilierului juridic al ***Prodplast***, doamna Găişteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale

PRODPLAST S.A.
BUCUREŞTI
021203 • Str. Ziduri Moşi 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 şi vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••

pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generala.

Ordinea de zi completată, formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondenţă precum si proiectul de hotărâre modificate in conformitate cu ordinea de zi completată si renumerotată pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ***Prodplast***, se vor afla la dispoziţia acţionarilor incepând cu data de 07.04.2011 la sediul ***Societăţii***, precum şi de pe website-ul ***Societăţii*** www.prodplast.ro - „Informaţii investitori".

Celelalte prevederi din convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ***Prodplast*** din data de **28(29).04.2011,** publicat iniţial in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1000/25.03.2011 şi ziarul România Liberă din 25.03.2011 işi menţin valabilitatea.

DIRECTORAT,
Prin Dna. Elena PANTAZI

Preşedinte

SOCIETATEA COMERCIALĂ PRODPLAST S.A. BUCUREŞTI - ROMÂNIA