



**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](mailto: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: 28  
2011 Luna 03 Ziua 24

**CONVOCATOR**

**Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), societate administrată în sistem dualist, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/161/1991, cod unic de înregistrare 108, cu sediul în București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”) și a prevederilor din Actul Constitutiv al **Prodplast**,

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în data de **28.04.2011**, la **ora 10:00** și, respectiv, **ora 11,00**, la adresa sediului Societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **15.04.2011**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunari.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **29.04.2011**, la **ora 14:00** și, respectiv, **ora 15,00**, în același loc, cu aceeași data de referință și aceleași ordini de zi.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2010, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2010 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.



**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](mailto: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 •••



3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2010.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (Aprilie 2011-Aprilie 2012).
7. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.
  - 7.a. Aprobarea menținerii hotărârii de amânare cu câțiva ani a proiectului de relocare a S.C. Prodplast S.A. la Belciugatele.
  - 7.b. Mandatarea/împuternicirea Consiliului de Supraveghere, ca pe baza propunerilor Directoratului și ale conducerii executive să analizeze și să aprobe soluțiile/activitățile/contractele de bază/investițiile și cheltuielile necesare în vederea relocării/mutării totale/parțiale a S.C. Prodplast S.A.
8. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
9. 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 Ordinară a Acționarilor.
10. 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 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea reevaluării terenului situat în Com.Belciugatele, Jud.Călarăși, aflat în proprietatea S.C. PRODPLAST S.A., pentru înregistrarea în situațiile financiare, pe baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat S.C. ELF EXPERT S.R.L.



## 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](mailto: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 •••



2. 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.
3. 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.

### Documentele aferente AGA

Începând cu data de **25.03.2011**, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri (în conformitate cu art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990), pot fi consultate și/sau procurate, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, de la sediul Prodplast, precum și pe website-ul Societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informații investitori”. Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagină, copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul adunărilor generale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate de aceștia la sediul Societății și completată în condițiile Legii nr.31/1990. Data limită până la care se pot depune candidaturile este **08.04.2011**.

### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunărilor generale, până cel mai târziu la data de **08.04.2011**;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale până cel târziu la data de **08.04.2011**.

### Intrebări referitoare la AGA

Acționarii își pot exercita dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinile de zi a adunărilor generale, prevăzute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, până cel mai târziu la data de **20.04.2011** ora 16,00.



## 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](mailto: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 •••



Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe website-ul societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informații investitori”.

### Participarea la AGA

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință și își pot exercita dreptul de vot acționarii deținători de acțiuni ordinare, cu drept de vot, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al **Prodplast**.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență.

#### a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal : actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini);
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană : procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

#### b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

### Formulare de procuri speciale

Incepând cu data de **25.03.2011**, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe website-ul Societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informații investitori”.

După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), un exemplar original se va



**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](mailto: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 •••



depune/expedia la sediul Societății sau se poate transmite prin email cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **26.04.2011**, ora 10:00, la adresa de email [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro).

Vot prin corespondență

A acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor, cu drept de vot, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea „Procedurii de vot prin corespondență” prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondență” care sunt disponibile începând cu data de **25.03.2011** la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informații investitori”. Buletinul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public însoțit de documentele prevăzute în „Procedura de vot prin corespondență”, va fi transmis Societății în original, la sediul acesteia, până la data de **26.04.2011** ora 10,00.

Vor fi luate în considerare doar formularele de procură specială și buletinele de vot prin corespondență depuse/primate la sediul Prodplast până cel mai târziu pe data de **26.04.2011** ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021-252.52.64 – Dna. Victoria MANOLE, fax 021-252.36.17 sau e-mail [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro).

**DIRECTORAT,**

**Prin Dna. Elena PANTAZI**

Președinte

