



**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 •••



CONVOCATOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA
Nr. 210
2010 Luna 03 Ziva 23

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 în data de **29.04.2010**, la ora **10:00** 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 **16.04.2010**, considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare.

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 pentru data de **30.04.2010**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2009, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2009 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.
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.



**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 •••



4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009.
5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (Aprilie 2010-Aprilie 2011).
6. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.
7. Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.
8. Aprobarea datei de **17.05.2010** 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.
9. 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 generala.

La Adunarea Generală Ordinară 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**, direct, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant pe bază de procură specială sau prin corespondență.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de **08.04.2010** ora 16,00, respectiv pana la data de **28.04.2010** ora 10,00 pentru drepturile prevazute de art.7, alin (1), lit.b din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de **21.04.2010** ora 16,00.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.



**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 •••



Acționarii înregistrați la Data de Referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, cu excepția membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere al Societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea (procura specială) data persoanei fizice care le reprezintă.

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 delegația/procura), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **24.03.2010**, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, pot fi consultate și/sau procurate, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, de la sediul Prodplast, precum și pe site-ul Societății www.prodplast.ro - „Informații investitori”. Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul adunării generale.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de **24.03.2010** de la sediul Societății, precum și de pe site-ul Societății www.prodplast.ro - „Informații investitori”. După completarea și semnarea procurii speciale în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății sau se poate transmite prin email cu semnatura electronică extinsă, până la data de **27.04.2010**, ora 10:00, la adresa de email office@prodplast.ro.

