



PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
C.U.I.: 108 • Capital social: 11.656.356 RON
www.prodplast.ro • office@prodplast.ro



PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA -
CONVOACARE

7656/170506

Nr. 1004
2006. Luna. 06. Ziaua. 14.

Consiliul de Administratie al SC PRODPLAST SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr.23, Sector 2, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 20.06.2006, ora 9,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de BVB la sfarsitul zilei de 26.05.2006 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi si urmatoarele propuneri :

1. a) Majorarea capitalului social al SC PRODPLAST SA prin aport in numerar cu suma de 34.969.068 RON, respectiv de la 11.656.356 RON la 46.625.424 RON prin emiterea de 34.969.068 actiuni noi, oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare. Numarul de drepturi de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare.

b) Pentru un drept de preferinta se pot achizitiona 3 (trei) actiuni noi.

c) Pretul de subscriere a actiunilor noi este de 1 RON/actiune. Valoarea nominala : 1 RON/actiune.

d) Perioada de subscriere este 31.07.2006-31.08.2006 prin cerere adresata societatii Prodplast, depusa la registratura societatii sau transmisa prin posta (recomandata, confirmare de primire). Ultima data a postei sau a inregistrarii la sediul societatii este 31.08.2006.

e) Plata actiunilor subscrise se face astfel :

- pentru minim 30% plata se face conf. Legii 31/1990 republicata, odata cu subscrierea 31.07.2006-31.08.2006.

- pentru diferenta, plata se face in perioada 01.09.2006-01.11.2006.

- plata se face prin ordin de plata in contul societatii, ultima data a ordinului de plata este 01.11.2006.

f) Actiunile noi nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere se anuleaza.

g) Actiunile noi subscrise si neplatite pana la data de 01.11.2006 se anuleaza, in conformitate cu prevederile legale.

h) Suma incasata prin majorarea capitalului social prin aport in numerar conform punctelor de mai sus, se utilizeaza pentru finantarea investitiilor necesare pentru modernizarea / re tehnologizarea proceselor de productie, realizarea de produse noi, protectia mediului, precum si pentru pregatirea necesara in vederea relocarii partiale, esalonat in timp, a platformei industriale din str. Ziduri Mosi nr.23 pe alte platforme (Tunari sau alte platforme de achizitionat - dupa caz), cat si infiintarea de centre de training specific profilului de prelucrare polimeri.

i) Propunere ca data de inregistrare a actionarilor data de 07.07.2006, conf. art. 238/Legea 297/2004, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA Extraordinara.

2. Mandatarea consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, perfectarea, autentificarea (acordarea de data certa), inregistrarea si publicarea legala a documentelor adunarii actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa personal (legitimati cu actul de identitate), prin reprezentanti legali sau prin procura speciala, in conditiile legii (Legea 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006)

Documentele adunarii se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.06.2006, orele 8,00 - 15,00 la sediul societatii. Formularele pentru procuri se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 07.06.2006 (orele 8,00-15,00) si se depun la sediul societatii pana la data de 14.06.2006, orele 15,00.

In cazul neindeplinirii cvorumului, adunarea se reprogrameaza in 21.06.2006 a doua convocare, respectiv 22.06.2006 a treia convocare, acelasi loc, aceeasi ora. Relatii la telefon 252.52.64 - dna Victoria Manole.

Presedinte al Consiliului de Administratie al SC PRODPLAST SA



na Pantazi
[Signature]

Produce și livrează :

• Granule PVC
• Tevi și tuburi PVC
• Profile PVC

• Produse injecționate
- obiecte de uz casnic
- navete, căști de protecție
- reperi auto

• Folii
• Saci, pungi, sacoșe
• Folii cu bule

• Matrițe
• Clișee pentru imprimare

[Signature]