

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
Str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2
Tel : 021 252.35.78, Fax : 021 252.36.17
E-mail : office@prodplast.ro



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
(extraordinara si ordinara)

DOSARUL DE SEDINTA



**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. 860
2009. Luna 09 Ziua 02

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 Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **06.10.2009**, la ora **10:00** și respectiv ora **11,00**, la adresa sediului Societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **28.09.2009**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

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 Extraordinară a Acționarilor și Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **07.10.2009**, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

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

1. Aprobarea Actului Adicional nr.1/31.08.2009 al Contractului de inchiriere autentificat cu nr.12/29.08.2008 incheiat între S.C. PRODPLAST S.A.Bucuresti si S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti.
2. Aprobarea amanarii Programului si a investitiilor necesare constructiei noilor fabrici si a relocarii activitatii societatii pe platforma Belciugatele precum si a masurilor in vederea eficientizarii utilizarii resurselor banesti ale S.C. PRODPLAST S.A. in perioada amanarii relocarii.



**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 •••



3. Aprobarea datei de **22.10.2009** 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.
4. 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.

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

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 rectificat.
2. Aprobarea datei de **22.10.2009** 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.
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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință și își pot exercita dreptul de vot toți acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al **Prodplast**, direct, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant pe bază de procură specială. Unul sau mai multi acționari reprezentand individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, numai în scris, 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, drept care se exercită în termen de cel mult 15 zile de la data convocării, respectiv până la **21.09.2009** și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse care se exercită cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea adunărilor, respectiv **05.10.2009**. De asemenea, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data de **17.09.2009**.



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 •••



A acționarii înregistrați la Data de Referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota la adunările generale 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 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), 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).

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de **04.09.2009** de la sediul Societății, precum și de pe site-ul Societății www.prodplast.ro - „Informații investitori”. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **02.10.2009, ora 15:00** (pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv pentru Adunarea Generală Ordinară). Pentru întocmirea corespunzătoare a procurilor speciale și calculul numărului de acțiuni și al drepturilor de vot, acționarii vor avea în vedere faptul că, din cauza unor dispute legale avute cu acționari ai Societății, legate de operațiunea de desprindere și încheiate prin Sentința Comercială definitivă și irevocabilă, este posibil ca până la Data de Referință să nu fie finalizate la C.N.V.M. și S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrările valorilor mobiliare aferente noilor caracteristici ale Prodplast, potrivit operațiunii de desprindere. În această situație, cum potrivit art. 249 din Legea nr. 31/1990 desprinderea produce efecte de la data înmatriculării în Registrul Comerțului a noii societăți S.C. Prodplast Imobiliare S.A., respectiv data de 29.10.2008, asupra numărului de acțiuni deținute conform Registrului Acționarilor Societății la Data de Referință, se va aplica rata de schimb (rata de alocare) de **0,45109**, potrivit punctului L din