

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



**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
(ordinara si extraordinara)**

DOSARUL DE SEDINTA

Dosarul de sedinta

Cuprins:

	pag.
Convocatorul	2
Adunarea Generala Ordinara	7
- Raportul anual al Directoratului pe anul 2008	8
- Raportul anual al Consiliului de Supraveghere pe anul 2008	48
- Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2008	50
- Raportul anual in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar 2008	52
- Programul de productie si investitii, BVC pe anul 2009	59
Adunarea Generala Extraordinara	



**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: 37.847.280 RON
*** Societate administrată în sistem dualist ***



SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA
Nr. 358
2009... Luna... 03... Ziua... 25

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 **29.04.2009**, 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 **03.04.2009**, 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 Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30.04.2009**, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2008, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2008 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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2008.
5. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani, și stabilirea remunerației acestora pe perioada exercitării mandatului. În conformitate cu art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, 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 consultată de aceștia la sediul Societății și completată în condițiile Legii nr.31/1990. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 10.04.2009.
7. Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.
8. Aprobarea datei de **18.05.2009** 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.
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, precum și pentru actualizarea Actului constitutiv al Societății potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptata in conformitate cu pct.6 de mai sus.

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

1. Aprobarea modificării art. 7 alin (3) din Actul Constitutiv al Societății actualizat cu modificările din data de 19.08.2008, astfel:

„Art. 7 (3). Structura acționariatului și a capitalului social la data de 04.09.2008, data de înregistrare aprobată prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2008, este următoarea:

- S.C. NORD S.A.

4.710.522 acțiuni reprezentând 27,59% din capitalul social;

