



**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 •••



BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENTA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
29/30.04.2010, ora 10⁰⁰

Se completeaza de catre actionar

NUME SI PRENUME / DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) _____

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) _____

Nr.pasaport (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) _____

Cod unic de inregistrare (persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE (inregistrate in Registrul Actionarilor Prodplast la Data de referinta 16.04.2010) _____

ORDINEA DE ZI :

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2009, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2009 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (Aprilie 2010-Aprilie 2011) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**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 •••



	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
7. Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica _____

Loc stampila
(actionar persoana juridica)