



**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 ***



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR
NR.1
DIN DATA DE 28.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. ("Societatea" sau „Prodplast”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1000/25.03.2011 și în ziarul România Liberă din data de 25.03.2011, afișat la sediul societății cu nr.208/24.03.2011 și pe site-ul societății conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **15.04.2011**.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 28.04.2011, la prima convocare, în prezența a 17 acționari, reprezentând 68,09 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot,

În temeiul prevederilor art. 111, 112, 117, 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Si avand in vedere :

- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. Cu unanimitate de voturi (17 acționari reprezentând 68,09 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba situațiile financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2010, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al Auditorului financiar completat cu Raportul cu privire la alte cereri legale.



**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 •••



2. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2010 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.
3. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba Raportul 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.
4. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2010.
5. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - d-l Dimitriu Matei
 - d-na Calitoiu Elena
 - d-na Grigore Aurelia Gabriela
6. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (Aprilie 2011-Aprilie 2012) reprezentand $1,5 \times V$ ($V =$ venitul salarial mediu brut lunar pe societate).
7. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba Programul de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, in forma prezentata.
 - 7.a. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba menținerea hotărârii de amânare cu câțiva ani a proiectului de relocare a S.C. Prodplast S.A. la Belciugatele.
 - 7.b. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea/împuternicirea Consiliului de Supraveghere, ca pe baza propunerilor Directoratului si ale



**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 •••



conducerii executive să analizeze și să aprobe soluțiile/activitățile/contractele de bază/investițiile și cheltuielile necesare în vederea relocării/mutării totale/parțiale a S.C. Prodplast S.A.

8. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar P.F.A. MARTA POPA și fixează durata contractului de audit financiar pentru un an.
9. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data de **17.05.2011** 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.
10. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea 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 generală.

Dl. Florin Ion POGONARU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE



Secretari de sedinta,

Victoria MANOLE

Adrian Viorel LASZLO