

**PROCES VERBAL**  
de numărare și validare a voturilor încheiat la  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Prodplast SA  
din data 06 Octombrie 2009

În urma numărării voturilor exprimate prin vot deschis (cu buletin de vot conform art. 18 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009) de acționarii prezenți, s-au obținut următoarele rezultate :

- au fost validate 9.555.542 voturi reprezentând 9.555.542 acțiuni, respectiv 55,97% din totalul de 17.072.385 acțiuni Prodplast SA, rezultatele fiind următoarele :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Prodplast SA		pentru	împotrivă	abținere
1.	Aprobarea Actului Adițional nr.1/31.08.2009 al Contractului de Inchiriere autentificat cu nr.12/29.08.2008 încheiat între S.C. PRODPLAST S.A.București și S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București.	9.555.542 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
2.	Aprobarea amânării Programului și a investițiilor necesare construcției noilor fabrici și a relocării activității societății pe platforma Belciugatele precum și a măsurilor în vederea eficientizării utilizării resurselor bănești ale S.C. PRODPLAST S.A. în perioada amânării relocării.	9.555.542 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
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.	9.555.542 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
4.	Aprobarea mandatării consilierului juridic al Prodplast, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.	9.555.542 100,00%	0 0,00%	0 0,00%

**Concluzii :**

1. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți
2. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți
3. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți
4. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți

Conform Art. 17 din Actul Constitutiv al SC Prodplast SA hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor trebuie să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.

În aceste condiții, având în vedere voturile exprimate mai sus și validate de către Secretarii de Ședință, Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 06 Octombrie 2009, prima convocare, este adoptată în mod legal și statutar.

Secretari tehnici :

Gaisteanu Gabriela

Csata Gina



Secretari de sedinta :

Manole Victoria

Laszlo Adrian

