

PROCES VERBAL
de numărare și validare a voturilor încheiat la
Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor SC Prodplast SA | | pentru | împotrivă | abținere |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| 1. | Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, rectificat. | 9.555.542 100,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 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. | 9.555.542 100,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 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. | 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

Conform Art. 15 din Actul Constitutiv al SC Prodplast SA hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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

