

**PROCES VERBAL**  
de numărare și validare a voturilor încheiat la  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Prodplast SA**  
din data 29 Aprilie 2010

În urma numărării voturilor exprimate prin vot deschis și vot secret (buletine de vot) de acționarii prezenți, s-au obținut următoarele rezultate :  
- au fost validate 9.514.839 voturi reprezentând 9.514.839 acțiuni, respectiv 55,74% din totalul de 17.069.652 acțiuni ce reprezintă numărul total de acțiuni cu drept de vot la data de referință, întrucât 2.733 acțiuni deținute de către Central European Financial Services SA au drepturile suspendate conform art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, rezultatele fiind următoarele :

<b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Prodplast SA</b>		pentru	împotrivă	abținere
1.	Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2009 (inclusiv notele explicative 1+10), împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
2.	Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2009 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
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.	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
4.	Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009.	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
5.	Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul în curs (Aprilie 2010-Aprilie 2011) reprezentând 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
6.	Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
7.	Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an. (vot secret)	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
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.	9.514.839 100,00%	0 0,00%	0 0,00%
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.	9.514.839 100,00%	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
5. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți
6. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți
7. Aprobata cu 100,00% din voturile secrete exprimate de acționarii prezenți
8. Aprobata cu 100,00% din voturile exprimate de acționarii prezenți
9. 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, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29-Aprilie-2010, prima convocare, sunt adoptate în mod legal și statutar.

Secretari tehnici :

Gaisteanu Gabriela

Csata Gina



Secretari de sedinta :

Manole Victoria

Laszlo Adrian

