



**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 •••



Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comerciala are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, sa puna la dispozitia actionarilor pe website-ul sau un proiect de hotarare.

PROIECT DE HOTARARE
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 06 (07) Octombrie 2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. La punctul 1 al ordinii de zi, aproba Actul Adicional nr.1/31.08.2009 al Contractului de inchiriere autentificat cu nr.12/29.08.2008 incheiat intre S.C. PRODPLAST S.A.Bucuresti si S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti.
2. La punctul 2 al ordinii de zi, aproba amanarea Programului si a investitiilor necesare constructiei noilor fabrici si a relocarii activitatii societatii pe platforma Belciugatele precum si masurile in vederea eficientizarii utilizarii resurselor banesti ale S.C. PRODPLAST S.A. in perioada amanarii relocarii, prin extinderea corespunzatoare a mandatului Consiliului de Supraveghere.
3. La punctul 3 al ordinii de zi, aproba data 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.
4. La punctul 4 al ordinii de zi, 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.