



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 în Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comerciala are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile înainte 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 Ordinare a Actionarilor
din data de 06 (07) Octombrie 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

- 1.** La punctul 1 al ordinii de zi, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 rectificat.
- 2.** La punctul 2 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 Ordinară a Acționarilor.
- 3.** La punctul 3 al ordinii de zi, aproba mandatarea 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.