



**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 și până la data adunarii inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărâre.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 (30) Aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărâște următoarele :

1. La punctul 1 al ordinii de zi, aproba situațiile financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2009, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.
2. La punctul 2 al ordinii de zi, aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2009 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.
3. La punctul 3 al ordinii de zi, aproba Raportul 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.
4. La punctul 4 al ordinii de zi aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009.
5. La punctul 5 al ordinii de zi aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (Aprilie 2010-Aprilie 2011) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).
6. La punctul 6 al ordinii de zi aproba Programul de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.
7. La punctul 7 al ordinii de zi aproba alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti și fixeaza durata contractului de audit financiar pentru un an.



**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 •••



-
8. La punctul 8 al ordinii de zi aproba data 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. La punctul 9 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 de adunarea generala.