



PRODPLAST S.A. BUCUREȘTI

021203 - Str. Ziduri Moși nr.23 - Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
www.prodplast.ro • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON
--- Societate administrată în sistem dualist ---



SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA

Nr. 2228
2007 Luna 11 Ziuă 02

CONVOCATOR

Directoratul SC PRODPLAST SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Moși nr.23, Sector 2, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 06.12.2007 ora 10,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.11.2007 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea acordarii de competente si mandatarea (imputernicirea) Consiliului de Supraveghere de a decide efectuarea de plasamente de capital (cumparari-vanzari pe pietele reglementate), in limita sumei de 2 milioane Euro (echivalent lei) prin subscrierea de actiuni reprezentand participari la operatiuni de tip IPO, majorari de capital social, achizitii de actiuni in titluri cu lichiditate mare, in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale SC Prodplast SA Bucuresti. Consiliul de Supraveghere este imputernicit sa decida asupra perioadei pe care se face plasamentul. In acest sens, Directoratul va aduce la indeplinire hotararile Consiliului de Supraveghere.

2. Aprobarea datei de 24.12.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art.238 (alin.1) din Legea 297/2004.

3. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, depunerea si publicarea legala a documentelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala, personal (legitimati cu actul de identitate), prin reprezentanti legali sau prin procura speciala, in conditiile legii. Formularele pentru procuri se obtin de la sediul societatii incepand cu data de 26.11.2007 orele 8,00-15,00 si se depun in original la sediul societatii pana la data de 04.12.2007 ora 10,00.

In cazul neindeplinirii cvorumului, adunarea se reprogumeaza in 07.12.2007 acelasi loc, aceeasi ora. Relatii la telefon 021 252.52 64 – dna Victoria Manole .

Presedinte Directorat,

Elena Pantazi



Produce și livrează :

- Granule PVC
- Tevi și tuburi PVC
- Profile PVC

- Produse injectate :
 - obiecte de uz casnic
 - navete, căști de protecție
 - repere auto

- Folii
- Saci, pungi, sacoșe
- Folii cu bule

- Matrite
- Clișee pentru imprimare