

Buletin de vot prin corespondență

AGOA 27(28) Aprilie 2017 ora 11⁰⁰(11⁰⁰)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) _____

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) _____

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) _____

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

(inregistrate in Registrul Actionarilor Prodplast SA la Data de referinta **14.04.2017**)

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2016 impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului statutar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea Raportului anual al Directoratului intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea Programului de Productie si de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, in forma prezentata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru analiza, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu privire la activitatile/actele juridice si administrative/investitiile/achizitiile de bunuri si servicii/ cheltuielile si masurile necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Aprobarea incetarii, de comun acord a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere ales in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.06.2015 si respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2016 si reducerea mandatului acestora cu 64 de zile.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, prin metoda votului cumulativ :
- | | |
|--|--|
| Numar voturi cumulate pentru Dna. DUMITRESCU DANIELA | |
| Numar voturi cumulate pentru Dl. DIMITRIU MATEI | |
| Numar voturi cumulate pentru Dl. TONESCU FLORIN | |
| Numar voturi cumulate pentru Dna. PUSCU MARILENA – CAMELIA | |
| Numar voturi cumulate pentru Dl. GHEORGHIU PAUL | |
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar in curs [aprilie 2017 – aprilie 2018].
9. Alegerea auditorului statutar Deloitte Audit S.R.L. si stabilirea duratei Contractului de audit statutar pe o perioada de un an calendaristic.
10. Aprobarea datei de **18.05.2017** ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de **17.05.2017** ca ex-date.
11. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica _____

Loc stampila
(actionar persoana juridica)

Procedura de vot prin corespondenta : vezi site-ul societatii: www.prodplast.com - „Actionari”