



PRODPLAST S.A. BUCUREȘTI

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
C.U.I.: 108 • Capital social: 37.847.280 RON
www.prodplast.ro • office@prodplast.ro



5394/2.05.07

RAPORT CURENT Conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului : 02.05.2007
Denumirea entitatii emitente : SC PRODPLAST SA
Sediul social : Bucuresti, Str.Ziduri Moși nr.23, Sect.2
Nr de tel/fax : 252 35 78 / 252 36 17
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108
Numar de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991
Capital social subscris si varsat : 37.847.280 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti

Adunarea Generala a Actionarilor (Extraordinara si Ordinara), a fost legal si statutar constituita la prima convocare din data de 28.04.2007 dupa cum urmeaza : din capitalul social de 37.847.280 lei divizat in 37.847.280 actiuni nominative, a fost prezent 61,02 % din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), adica 23.095.656 actiuni si a adoptat cu majoritate de voturi si statutar urmatoarele hotarari :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Se aproba modificarea si completarea actului constitutiv conform Anexa la Convocator, cu urmatoarele completari :

- la art.20, alin.1 se adauga "sau de un membru al Directoratului numit de presedintele Consiliului de Supraveghere";
- la art.23, alin.7 in a treia fraza se inlocuiesc cuvintele "directori si functionari ai societatii" cu cuvantul "persoane";
- la art.24, alin.5 in fraza a doua dupa cuvantul "Directoratul"se adauga cuvintele : "la cererea Consiliului de Supraveghere";
- la art.24, alin 14, lit.g) dupa cuvantul "punctual" se adauga : " (pe factura, lista, document, etc.)".

2. Se aproba acordarea de competente si mandatarea (imputernicirea) Consiliului de Supraveghere pentru perioada 2007- aprilie 2008 privind:

a) aprobarea incheierii de catre Directorat a actelor juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;

b) aprobarea incheierii de catre Directorat a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata mandatului, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

c) stabilirea si/sau aprobarea realizarii operatiunilor de mai jos (prevazute in Nota de prezentare a Programului pe 2007- pct. 10), inclusiv prin angajarea serviciilor necesare si a cheltuielilor aferente pe baza celei mai bune oferte, in vederea indeplinirii lor de catre conducerea

1

Produce și livrează :

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| • Granule PVC | • Produse injectate : | • Folii | • Matrite |
| • Tevi și tuburi PVC | - obiecte de uz casnic | • Saci, pungl, sacose | • Clisee pentru imprimare |
| • Profile PVC | - navete, căști de protecție | • Folii cu bule | |
| | - reperi auto | | |

- asigurari de risc profesional pentru membrii conducerii administrative si alte categorii de asigurari civile prevazute de lege;
 - cheltuieli complementare, dupa caz, legate de achizitia unui teren in vederea relocarii ulterioare;
 - initierea actiunilor necesare si legale pentru realizarea unei divizari simetrice a societatii, realizarea si intocmirea proiectului de divizare si a documentatiilor, expertizelor, evaluarilor cerute de lege in legatura cu operatiunea de divizare a societatii (a se vedea raportul curent al Consiliului de Administratie din 13.03.2007);
 - realizarea unui plan urbanistic zonal cu privire la activele imobiliare ale societatii si angajarea serviciilor si cheltuielilor necesare, precum si a altor cheltuieli privind experti, societate de arhitectura, evaluator independent de renume national sau international.
3. Se aproba completarea obiectului de activitate (activitati secundare) cu activitatea de cercetare - dezvoltare in stiinte fizice si naturale, cod CAEN 7310, dezvoltare (promovare) imobiliara, cod CAEN 7011 si cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, cod CAEN 7012.
4. Se aproba desfiintarea punctelor de lucru ca sedii secundare, Magazin nr.2 cu sediul in Bucuresti, Str.Ziduri Mosi nr.23, Sect.2, cu activitate de Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse neclasificate in alta parte, cod CAEN 5248 si Punct Alimentar cu sediul in Bucuresti, Str.Ziduri Mosi nr.23, Sect. 2, cu activitate de Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, cod CAEN 5211, urmand ca activitatile corespunzatoare sa se desfasoare la sediul social al societatii.
5. Se aproba data de 22.05.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
6. Se aproba mandatarea consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, perfectarea, autentificarea (acordarea de data certa), inregistrarea si publicarea legala a documentelor adunarii actionarilor. De asemenea, pana la indeplinirea conditiilor cerute de lege si actul constitutiv al societatii, pentru asigurarea conducerii si functionarii normale a societatii, dna Pantazi Elena – Director General si dl Neacsu Ion – Director Economic, sunt mandatati provizoriu de adunarea generala sa reprezinte societatea si sa semneze in numele si pe seama societatii toate actele curente ale societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii la 31.12.2006, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar, cu urmatorii indicatori principali:

- cifra de afaceri 63.814.141 lei
- venituri totale..... 66.323.895 lei
- cheltuieli totale 61.662.290 lei

2. Se aproba repartizarea profitului, fixarea dividendului pe anul 2006 si termenul de plata al acestuia astfel :

- profit net 3.948.789 lei
- din care repartizat pentru :
- rezerve legale232.884 lei
- rezerve statutare1.405.181 lei
- dividende454.167 lei
- surse proprii de finantare1.856.557 lei

Dividendul pe actiune este de 0,012 lei/actiune in suma bruta. Stabileste ca plata dividendelor catre toti actionarii sa se faca in perioada 1-15 septembrie 2007 .

Plata dividendelor se va face astfel :

- pentru persoane juridice - cu ordin de plata prin banca;
- pentru persoane fizice - in numerar prin casierie sau cu ordin de plata prin banca

Neprezentarea actionarilor la sediul societatii sau netransmiterea in timp a elementelor pentru efectuarea platii (cont, banca), absolve societatea de intarziere.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si eliberarea garantiei administratorilor constituite conform Legii nr. 31/1990 republicata .

4. Se aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie in conformitate cu Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006.

5. Se aproba Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007, cu urmatoorii indicatori principali :

- venituri totale 69.274 mii lei
- cheltuieli totale 64.376 mii lei
- rezultatul brut 4.898 mii lei

si mandateaza conducerea administrativa pentru nominalizarea investitiilor si a dotarilor conform Notei de prezentare a Programului pe anul 2007.

6. Este ales prin vot secret auditorul financiar, firma ROMCONTEXPERT SRL si se fixeaza durata de 1 an pentru contractul de audit financiar.

7. Este ales prin vot secret Consiliului de Supraveghere pentru urmatoarea perioada de 2(doi) ani, in urmatoarea componenta :

- Pogonaru Florin Ion
- Grigore Gabriela
- Dimitriu Matei

8. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (pana la AGA din aprilie 2008) reprezentand $1,5 \times V$ ($V =$ venitul salarial mediu brut lunar pe societate).

9. Se aproba data de 22.05.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.

10. Se aproba mandatarea consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, perfectarea, autentificarea (acordarea de data certa), inregistrarea si publicarea legala a documentelor adunarii actionarilor.

Prezinta de sedinta,
Elena Pantazi

