



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 ---



12/116/7X/107

RAPORT CURENT

conform Art.113 lit.A din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului : 07.12.2007

Denumirea entitatii emitente : SC PRODPLAST SA

Sediul social : Bucuresti, Str. Ziduri Mosi, Nr.23, Sect.2,

Numarul de tel/fax.: 252.35.78./ 252.36.17

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108

Numar de ordine in Registrul Comertului J/40/161/1991

Capital social subscris si varsat : 37.847.280 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC PRODPLAST SA Bucuresti a fost legal si statutar constituita la prima convocare din data de 06.12.2007, conform art. 17 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza :

- din capitalul social de 37.847.280 lei divizat in 37.847.280 actiuni nominative sunt prezenti actionari reprezentand 60,21% din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), adica 22.788.130 actiuni astfel :

- | | |
|--|------------|
| - actiuni reprezentate prin reprezentant legal | 2.254.368 |
| - actiuni reprezentate prin procuri | 18.392.957 |
| - actiuni prezenta personala | 2.140.805 |

Convocarea Adunarii Generale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 3.070/02.11.2007, publicata in ziarul „Romania Libera” din 03.11.2007 si afisata la sediul societatii (cu numar de inregistrare 2228/02.11.2007), in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata si modificata si Actul constitutiv.

AGEA a adoptat cu majoritate de voturi si statutar urmatoarea hotarare :

HOTARARE

1. Aproba acordarea 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.

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

2. Aproba data 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 nr.297/2004.

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

Presedinte al Directoratului
si Director General
Elena Pantazi
S.A.
*
BUCURESTI - ROMANIA



Elena Pantazi

Gaisteanu Gabriela