



**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. J40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



8449/04.XII.08

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, București
Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

Data raportului: 04.12.2008

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A. București

Sediul social: București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București, România

Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/161/1991

**Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 lei (se va opera reducerea capitalului
social, urmare operațiunii de desprindere)**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de
Valori București S.A. – Categoria a II-a Acțiuni (simbol de piață PPL)**

Eveniment de raportat: Litigii in care este implicată societatea comercială

Societatea a fost citată pentru data de **02.02.2009**, în calitate de **pârât**, în proces cu **Broadhurst Investments Limited**, în calitate de **reclamant**, pentru fond, acțiune în anulare hotărâre Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în Dosarul nr. 44636/3/2008, aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Comercială.



**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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



Litigiul care face obiectul dosarului nr. 44636/3/2008 are ca obiect cererea în constatarea nulității absolute a Hotărârilor nr. 1-5 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 19.08.2008 privind aprobarea operațiunii de desprindere, constituire și listare pe piața reglementată a S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 19.08.2008 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6.251 din 06.11.2008.

Atașăm prezentului Raport curent cererea formulată de reclamantul Broadhurst Investments Limited.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.11.69 – Dna. Gabriela GAISTEANU, Consilier juridic, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Președinte Directorat-Director General

Dna. Elena PANTAZI



Tribunalul Bucuresti- Sectia Comerciala
Bd Unirii, nr. 37, sect. 3, Bucuresti

Anulare hotarari AGEA Prodplast SA din 19.08.2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa **Broadhurst Investments Limited**, cu sediul in 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center 9th floor, Nicosia, Cipru (avand sediul ales in vederea comunicarii tuturor actelor de procedura din prezenta cauza la adresa: Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, etaj 1, tronson 1, sector 2), inregistrata in registrul companiilor din Cipru sub nr. 81692, prin mandatar Dan Cristian Barbulescu, actionar al S.C. Prodplast S.A. Bucuresti, chemam in judecata **S.C. PRODPLAST S.A.**, având sediul în Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sectorul 2, cod unic de înregistrare 108, înmatriculata la registrul comerțului sub nr. J40/161/1991, care prin reprezentantul său legal, pentru:

CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A HOTARARILOR ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 19.08.2008 (de la nr. 1 pana la nr. 5), PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-a, NR. 6251/06.XI.2008

MOTIVELE CERERII:

In fapt, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prodplast SA, convocată de catre Consiliul de Administratie pentru data de 19/20.08.2008, a aprobat proiectul de divizare al societatii publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3651 din 03.07.2008 si constituirea societatii S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Hotararile adoptate de AGEA au fost adoptate in momentul in care procesul divizarii era suspendat de drept, dispozitiile legale in materia divizarii societatilor comerciale au fost incalcate, iar constituirea societatii este ceruta cu nerespectarea conditiilor stipulate de lege in acest scop.

Astfel aratam ca:

1. Hotărârile atacate au fost adoptate cu incalcarea dispozițiilor imperative ale art. 243 din Legea 31/1990 republicata.

Art. 243 din Legea societăților comerciale, nr. 31/1990 R si modif.:

Art. 243 (1) Creditorii societăților care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecție adecvată a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a cărui creanță este anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare și care nu este scadență la data publicării, poate face opoziție, în condițiile art. 62.

(2) Opoziția suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească devine irevocabilă, în afară de cazurile în care societatea debitoare face dovada plății datoriilor sau oferă garanții acceptate de creditorii ori încheie cu aceștia un acord pentru plata datoriilor.

La data tinerii adunarii generale de aprobare a divizarii societatii era inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti cererea de opozitie formulata de un creditor al societatii, fata de proiectul

de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3651 din 03.07.2008. In aceste conditii devin aplicabile dispozitiile Legii nr. 31/1990 art. 243 alin. 2.

AGEA s-a pronuntat asupra proiectului de divizare, desi executarea divizarii era suspendata pana la data data la care hotărârea judecătorească asupra opozitiei devenea irevocabilă, sau se facea dovada plății datoriilor sau erau oferite garanții acceptate de creditorii ori se încheia cu aceștia un acord pentru plata datoriilor.

2. Hotărârile atacate au fost adoptate cu incalcarea dispozițiilor imperative ale art. 244 alin.(1) lit. d) din Legea 31/1990 republicata.

Art. 244. "(1) Cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale extraordinare care urmează să se pronunțe asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispoziția acționarilor/asociaților, la sediul societății, următoarele documente:

- a) proiectul de fuziune sau de divizare;*
- b) raportul întocmit de către organele de conducere în conformitate cu art. 243²;*
- c) situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare ale societăților care iau parte la fuziune sau la divizare;*
- d) situațiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercițiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată;"*

Evaluarea patrimoniului societatii divizate are la baza situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2007, asa dupa cum rezulta din proiectul de divizare pagina 5, unde se mentioneaza ca „Activele si pasivele Prodplast care se transmit noii societati se transfera la valoarea contabila la data Situatiilor Financiare pentru Desprindere, respectiv 31.12.2007”.

Dar, dispozitiile legale aplicabile in materie, respectiv art 244 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990 impun ca situatiile financiare de divizare sa fie întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercițiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată”.

Asadar intrucat data proiectului de divizare este 11.06.2008, este evident ca data situatiilor financiare de divizare trebuia sa fie nu mai devreme de 01.03.2008 si nu 31.12.2007, cum in mod incorect a fost stabilit de catre Consiliul de Supraveghere si Directorat. *In aceste conditii, valoarea patrimoniului divizat si raportul de evaluare intocmit de catre expertul desemnat sunt incorecte, intrucat au la baza situatii financiare anterioare celor care trebuiau a fi luate in considerare, conform legii.*

3. Hotărârile atacate au fost adoptate cu incalcarea dispozițiilor imperative ale art. 5 alin.(6) lit. a) din Legea 31/1990 republicata.

Art. 5 din legea nr. 31/1990:

“(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:

- a) printre bunurile subscribe ca aport la capitalul social se află un teren;"*

Intrucat societatea Prodplast SA transmite prin divizare ca aport in natura mai multe terenuri catre societatea nou infiintata era obligatoriu ca actul constitutiv al Prodplast Imobiliare SA sa fie incheiat in forma autentica, potrivit art. 5 alin. 6 lit. a) din Legea nr. 31/1990.

1. Hotărârile atacate au fost adoptate cu incalcarea dispozițiilor imperative ale art. 8 si 8¹ din Legea 31/1990 republicata, privitoare la continut minim al actului

constitutiv al societății nou înființate, în privința acționarilor fondatori:

Art. 8 și 8¹ din Legea societăților comerciale:

“Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde: a) datele de identificare a fondatorilor...; Art. 8¹. - Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e) și e¹), respectiv la art. 8 lit. a), g) și h), includ: a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia; b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile.

Actul constitutiv depus și aprobat de acționari nu conține structura acționarilor fondatori și nici datele acestora de identificare.

În consecință, solicităm încuviințarea cererii și constatarea nulității absolute (iar în subsidiar anularea) a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor Prodplast S.A. din 19.08.2008, publicate în M. Of. al României, partea a IV-a, nr. 6251/06.XI.2008, pag 1-3.

Vă solicităm să dispuneți radierea hotărârii atacate, publicarea și menționarea hotărârii pe care o veți pronunța în registrul comerțului, conform art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990.

În drept ne întemeiem acțiunea pe dispozițiile art. 46, 132, 180 al (3), 243 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Dovada acțiunii o facem cu înscrisuri precum și orice alt mijloc de probă va reieși din dezbateri.

Până la primul termen ne obligăm să depunem taxa de timbru în valoare de 39 lei.

În baza art. 242 alin. (2) C. pr. civ. vă solicităm să procedați la judecarea cauzei și în lipsa noastră.

14.11.2008

Prin mandatar Dan Cristian Bărbulescu
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED



DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALUL BUCURESTI