



**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 •••



Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București
Fax: 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: 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: 19.08.2008

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

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

Numarul 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

**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: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a acționarilor
S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 19.08.2008 (prima convocare).**



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 ●●●



Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), convocată în temeiul art. 250¹ raportat la art. 246 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată („**Legea nr. 31/1990**”) și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 19.08.2008, în prima convocare, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății a fost **24.07.2008**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3.898 din 16.07.2008 și în ziarul România Liberă din data de 17.07.2008.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Articol unic. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), aprobă Proiectul de Desprindere întocmit de Directorat și aprobat de Consiliul de Supraveghere al Prodplast, depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, vizat de judecătorul delegat și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.651 din 03.07.2008 („**Proiectul de Desprindere**”).

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. 1. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), în condițiile Proiectului de Desprindere, aprobă desprinderea unei părți din patrimoniul Prodplast și transferarea acesteia către S.C. Prodplast Imobiliare S.A., care va fi astfel constituită, în schimbul alocării proporționale de acțiuni emise de S.C. Prodplast Imobiliare S.A. către acționarii Prodplast înregistrați în Registrul Acționarilor Prodplast ținut de Depozitarul Central S.A. București la Data de Înregistrare stabilită de prezenta Adunare Generală Extraordinară, și prin reducerea capitalului social al Prodplast de la 37.847.280 lei la 17.072.385 lei, cu anularea corespunzătoare a unui număr de 20.774.895 acțiuni emise de Prodplast (operațiune denumită „**Desprinderea**”).



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 •••



Art. 2. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), în condițiile executării Desprinderii, aprobă menținerea acțiunilor emise de Prodplast pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., Categoria a 2-a Acțiuni, cu următoarele caracteristici:

Durata: nelimitată

Activitatea principală: Fabricarea altor produse din material plastic – Cod CAEN 2229

Capital social: 17.072.385 lei

Număr acțiuni: 17.072.385

Valoare nominală: 1 leu

Caracteristici acțiuni: ordinare, nominative, dematerializate

Capitaluri proprii: cca. 33.899.640 lei (echivalentul a cca 9,2 mil. euro)

Sediu social: București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România

Sistem de administrare: dualist

Structura Consiliului de Supraveghere:

- Florin-Ion POGONARU – Președinte;
- Aurelia Gabriela GRIGORE – membru;
- Matei DIMITRIU – membru.

Structura Directoratului:

- Elena PANTAZI – Președinte;
- Alexandru VEDEL – membru;
- Anda Michaela VLĂDESCU – membru;
- Ion NEACȘU – membru.

Auditor financiar: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor din România sub nr. 066/2001.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), aprobă mandatarea Directoratului Prodplast în vederea întocmirii prospectului simplificat cerut de art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), urmare Desprinderii, aprobă modificarea Actului Constitutiv al Prodplast astfel:

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:



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 ●●●



„(1). Capitalul social este de 17.072.385 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 17.072.385 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2). Acțiunile societății sunt deținute de persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul acționarilor societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

(3). Structura acționariatului și a capitalului social la data de referință 24.07.2008 este următoarea:

- S.C. NORD S.A. București - 26,88971% din capitalul social;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED - 12,21995% din capitalul social;
- SIF OLTENIA S.A. Craiova - 10,76669% din capitalul social;
- SIF BANAT-CRISANA S.A. Arad - 8,35659% din capitalul social;
- RC2 (Cyprus) Limited - 6,57194% din capitalul social;
- RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG Austria - 5,43315% din capitalul social;
- Alți acționari persoane fizice (tip listă) - 16,75981% din capitalul social.
- Alți acționari persoane juridice (tip listă) - 13,00216% din capitalul social.”

2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. 1. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), aprobă Actul Constitutiv al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. („**Prodplast Imobiliare**”), societate înființată urmare Desprinderii, având următoarele caracteristici:

Durata: nelimitată

Activitatea principală: Dezvoltare (promovare) imobiliară – Cod CAEN 4110

Capital social: 20.774.895 lei

Număr acțiuni: 20.774.895

Valoare nominală: 1 leu

Caracteristici acțiuni: ordinare, nominative, dematerializate

Capitaluri proprii: 39.080.890 lei (echivalentul a cca 10 mil. euro)

Sediu social: București, Str. Ziduri Moși nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România

Sistem de administrare: unitar

Structura Consiliului de Administrație:



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 •••



- Florin-Ion POGONARU – Președinte;
- Tudor CIUREZU – membru;
- Petre GHIBU – membru.

Director General: Radu NICOLESCU.

Auditor financiar: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul în București, Bd. Carol I nr. 23, scara 1, ap. 18, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/206/1995, CUI RO 7487052, înregistrată la Camera Auditorilor din România sub nr. 066/02.08.2001, reprezentată prin Dna. Paraschiva BÎGU, Director General.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), aprobă introducerea la tranzacționare a acțiunilor Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., la Categoria a 3-a Acțiuni sau la Categoria a 2-a Acțiuni, după cum va autoriza operatorul de piață.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), aprobă ținerea Registrului Acționarilor Prodplast Imobiliare de către Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, str. Făgăraș nr. 25, sector 1, România.

HOTĂRÂREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societății), aprobă mandatarea Dlui. Radu NICOLESCU, Director General al Prodplast Imobiliare, cu domiciliul în Mun. București, Bd. Alexandru Obreja nr. 30, bl. R4, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 4, posesor al C.I. seria RR nr. 117930, eliberată de Secția 15 Poliție la data de 30.08.2000, CNP 1510405400172, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a)** a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Prodplast Imobiliare și/sau al acționarilor Prodplast Imobiliare, după cum va fi necesar:
1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;
 2. Actul Constitutiv al Prodplast Imobiliare;
 3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre Prodplast Imobiliare și Prodplast;
 4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moși dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
 5. Bilanțul de deschidere al Prodplast Imobiliare;



**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 ●●●



6. Contractul de prestare a serviciilor de registru dintre Prodplast Imobiliare și Depozitarul Central S.A. București;
 7. Contractul de audit financiar cu S.C. Romcontexpert S.R.L.;
 8. Contractul de servicii de investiții financiare pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București;
 9. Documentul de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare cerut de art. 89 alin. (3) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Documentul de prezentare a Prodplast Imobiliare și Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A.;
 11. Oricare și toate hotărârile, documentele, contractele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 a) și 3 și a mandatelor de sub pct. 4, inclusiv pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru
- b)** a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru **(i)** înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv al Prodplast Imobiliare, **(ii)** punerea în executare a Desprinderii, **(iii)** înregistrarea Prodplast Imobiliare și a organelor sale de administrare și conducere la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, **(iv)** înregistrarea Prodplast Imobiliare și a acțiunilor emise de aceasta în evidențele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, **(v)** selectarea unei societăți de servicii de investiții financiare în calitate de „societate inițiatoare” pentru admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. și pentru **(vi)** admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare.

HOTĂRÂREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societații), aprobă mandatarea Dlui. Ion NEACȘU, cu domiciliul în Mun. București, Șoseaua Mihai Bravu nr. 2, bl. 60B, sc. 1, et. 10, ap. 57, sector 2, posesor al C.I. seria RT nr. 584540, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de 01.08.2008, CNP 1540826400124, membru al Directoratului Prodplast, cu posibilitatea de substituie, pentru:



**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 ●●●



a) a încheia și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Prodplast și/sau al acționarilor Prodplast:

1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;
2. Actul Constitutiv actualizat al Prodplast;
3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moși dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
5. Bilanțul Prodplast corespunzător executării Desprinderii;
6. Oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 și a mandatelor de sub pct. 5, inclusiv pentru menținerea la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru

b) a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, pentru punerea în executare a Desprinderii și pentru menținerea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Prodplast.

HOTĂRÂREA NR. 6

Articol unic. Cu unanimitate de voturi (20 acționari, reprezentând 60,80% din capitalul social cu drept de vot al Societații), aprobă data de **04.09.2008** ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 19.08.2008.

Prezentul Raport Curent va fi publicat și într-un ziar de circulație națională, respectiv în România Liberă.



**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 ●●●



Atenționăm investitorii că Bursa de Valori București S.A. poate suspenda de la tranzacționare acțiunile Societății în vederea facilitării operațiunilor Depozitarului Central S.A. de modificare a numărului de acțiuni emise de Societate (radierea a 20.774.895 acțiuni, urmare reducerii capitalului social prin anulare de acțiuni, ca efect al Desprinderii).

O astfel de suspendare (i) va fi anunțată de Bursa de Valori București S.A., (ii) poate interveni cu 2 zile lucrătoare înainte de Data de Înregistrare menționată mai sus (04.09.2008), respectiv cu începere din ședința de tranzacționare de marți, 02.09.2008, și (iii) va dura până la definitivarea operațiunilor respective la Depozitarul Central S.A.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.52.64 – Dna. Victoria MANOLE, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Dl. Ion NEACȘU,

Membru Directorat și împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor nr. 5 din 19.08.2008