



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 ...



2365/24.03.08

RAPORT CURENT

Conform Art.113 A alin.(1) lit.b) din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului : 24.03.2008

Denumirea entitatii emitente : S.C. PRODPLAST S.A.

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 : J40/161/1991

Capital social subscris si varsat : 37.847.280 RON

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

S.C.PRODPLAST S.A informeaza investitorii ca Directoratul intrunit in sedinta din data de 21.03.2008 a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor astfel :

CONVOCATOR

Directoratul SC PRODPLAST SA Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/161/1991, Cod Unic de Inregistrare 108, cu sediul in Str. Ziduri Mosi, nr.23, Sector 2, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 29.04.2008 ora 9,00 si respectiv ora 10,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.Bucuresti la sfarsitul zilei de 15.04.2008 (data de referinta pentru aceste adunari), cu urmatoarea ordine de zi :

AGA Ordinara :

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2007, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului realizat pe anul 2007 cu directionarea acestuia in totalitate catre surse proprii de finantare.
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului in conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (pentru perioada 01.01.2007-28.04.2007), a membrilor Directoratului (pentru perioada 28.04.2007-31.12.2007), precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere (pentru perioada 28.04.2007-31.12.2007).
5. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008.
6. Aprobarea Programului si Investitiilor estimate necesare relocarii si constructiei noilor fabrici - platforma industrială PRODPLAST - Belciugatele.
7. Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs.

Produce și livrează :

- Granule PVC
- Tevi și tuburi PVC
- Profile PVC

- Produse injectate :
 - obiecte de uz casnic
 - navete, căști de protecție
 - repere auto

- Folii
- Sacii, pungi, sacoșe
- Folii cu bule

- Matrițe
- Clișee pentru imprimare

9. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale ordinare a actionarilor conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

10. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele societatii si/sau al actionarilor societatii hotararile prezentei Adunari Generale precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

AGA Extraordinara :

1. Aprobarea modificarii si/sau completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel :

- La articolul 6 obiectul de activitate principal va fi :

Grupa : 222 - Fabricarea articolelor din material plastic.

Activitatea principala va fi : 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

- La articolul 14 lit.e) se modifica si va avea urmatoarea redactare : „sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce sau sa demita auditorul financiar” .

- La articolul 16 lit.c) se modifica si va avea urmatoarea redactare : „schimbarea obiectului de activitate al societatii”.

- La articolul 16 se introduce lit.k) cu urmatoarea redactare : „aproba infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, reprezentante, etc, in tara si/sau strainatate”, iar litera k) din redactarea nemodificata devine lit.l)

- La articolul 16 a doua fraza a alin.2 se modifica si va avea urmatoarea redactare : ”Delegarea atributiilor prevazute la lit.c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”.

- La articolul 21 a doua fraza a alin.1 se modifica si va avea urmatoarea redactare : „Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea si revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului si ale organelor de conducere si control a societatii”.

- La articolul 23 alin.9 va avea urmatoarea redactare : „Directoratul inregistreaza la Registrul Comertului numele membrilor sai, mentionand daca actioneaza impreuna sau separat si se vor depune specimene de semnatura”.

- La articolul 23 alin.20 lit.d) se modifica si va avea urmatoarea redactare : stabileste, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, modificarea (completarea) obiectului de activitate al societatii si a activitatilor societatii, altele decat domeniul principal de activitate si activitatea principala;

- La articolul 23 alin.20, lit.k) va avea urmatoarea redactare : „hotaraste cu privire la orice plan de restructurare a societatii”.

- La articolul 24 fraza a doua a alin.9 se modifica si va avea urmatoarea redactare : „ De asemenea Consiliul de Supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai Consiliului de Supraveghere sau la cererea Directoratului”.

- La articolul 25 in alin.3 se inlocuiesc cuvintele „secrete de afaceri ale societatii” cu cuvintele „secretele comerciale ale societatii”.

2. Aprobarea radierii din obiectul de activitate a activitatii secundare „ Productia de aparatura si instrumente medicale”, cod CAEN 3310 (noul cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice).

3. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarea activitate secundara : 3514 - Comercializarea energiei electrice.

4. Aprobarea recodificarii integrale a obiectului de activitate al societatii si modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN Rev.2, conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr.337/20.04.2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala, astfel :

„Obiectul de activitate al societatii conform cod CAEN. Rev.2

Obiectul de activitate principal:

Grupa : 222 -Fabricarea articolelor din material plastic

Activitatea principala : 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

Activitati secundare :

- 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
(executia si comercializarea la intern si export a matritelor, dispozitivelor si pieselor de schimb)
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
- 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitari
- 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. (activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare, inclusiv pentru someri)
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice”

5. Aprobarea acordarii de competente si mandatarea (imputernicirea) Consiliului de Supraveghere pentru perioada aprilie 2008- aprilie 2009 pentru :

a) continuarea demersurilor (stabilirea si aprobarea acestora) privind realizarea unui plan urbanistic (PUZ, PUD) si a evaluarilor necesare cu privire la activele imobiliare ale societatii;

b) continuarea demersurilor necesare executarii, impreuna cu Directoratul societatii, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast din data de 28.04.2007 de mandatare pentru demararea desprinderii in interesul actionarilor potrivit art.250¹ lit.a) din Legea nr.31/1990 modificata, constand in desprinderea unei parti a patrimoniului Prodplast si transferarea

acesteia, ca intreg, catre o noua societate, care va fi astfel constituita, in schimbul alocarii simetrice de actiuni emise de noua societate catre actionarii Prodplast la data de inregistrare aferenta Adunarii Generale de aprobare finala a desprinderii. Proiectul de desprindere si alte documente cerute de lege, vor fi intocmite de Directorat (conform Legii nr.31/1990 modificata) pe baza hotararilor aferente ale Consiliului de Supraveghere si aprobarii de catre acesta, urmand a fi supuse analizei si aprobarii finale in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prodplast, in conditiile legii.

6. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale extraordinare a actionarilor, conform art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

7. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al SC PRODPLAST SA, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele societatii si/sau al actionarilor societatii, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat si hotararile, documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul prevazut la pct.1, pct.2, pct.3 si pct.4 precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale, personal (legitimati cu actul de identitate), prin reprezentanti legali sau prin procura speciala, in conditiile legii. Documentele adunarilor si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii (de luni pana vineri, intre orele 8,00-16,00) si pe site-ul societatii (www.prodplast.ro) incepand cu data de 26.03.2008, in conditiile legii. Formularele pentru procuri se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii sau la sediul societatii incepand cu data de 14.04.2008 orele 8,00-16,00 si se depun in original la sediul societatii pana la data de 23.04.2008 ora 15,00.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr.31/1990 modificata si de Actul Constitutiv al societatii, adunarile se reprogrameaza pentru data de 30.04.2008 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi. Relatii la telefon 021 252.52 64 – dna Victoria Manole .



Victoria Manole *[Signature]*