



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 ...



3209/29.04.08

RAPORT CURENT Conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului : 29.04.2008
Denumirea entitatii emitente : SC PRODPLAST SA
Sediul social : Bucuresti, Str.Ziduri Mosi 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

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara).

Convocarea Adunarii Generale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1703/26.03.2008, in ziarul „Romania Libera” din 26.03.2008 si afisata la sediul societatii (cu numar de inregistrare 731/24.03.2008), in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actul Constitutiv al societatii. Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara), a fost legal si statutar constituita la prima convocare din data de 29.04.2008 conform art.15 alin.1 si art.17 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- din capitalul social de 37.847.280 lei divizat in 37.847.280 actiuni nominative, sunt prezenti actionari reprezentand 57,88% din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), adica 21.904.399 actiuni astfel :

- actiuni reprezentate prin reprezentant legal	4.299.941
- actiuni reprezentate prin procura	16.269.416
- actiuni prezenta personala	1.234.542
- actiuni prin imputernicit	100.500

si in baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, a adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarele hotarari :

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 29.04.2008

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii la 31.12.2007, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar, cu urmatoarii indicatori principali:

- cifra de afaceri	64.420.301 lei
- venituri totale.....	68.635.977 lei
- cheltuieli totale	63.456.916 lei

2. Se aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2007 cu directionarea acestuia in totalitate catre surse proprii de finantare, astfel :

- profit net	4.393.969 lei
din care repartizat pentru :	
- rezerve legale	258.953 lei

Produce și livrează :

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| • Granule PVC | • Produse injectate : | • Folii | • Matrițe |
| • Tevi și tuburi PVC | - obiecte de uz casnic | • Saci, pungi, sacoșe | • Clișee pentru imprimare |
| • Profile PVC | - navete, căști de protecție | • Folii cu bule | |
| | - repere auto | | |

- surse proprii de finantare 4.135.016 lei

3. Se aproba Raportul anual al Directoratului in conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006.

4. Se aproba descarcarea 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. Se aproba Programul de Productie si de Investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008. in forma prezentata, cu urmatoorii indicatori principali :

- venituri totale	75.022 mii lei
- cheltuieli totale	70.947 mii lei
- rezultatul brut	4.075 mii lei
- cheltuieli pentru investitii	8.700 mii lei

6. Se aproba Programul si Investitiile estimate necesare relocarii si constructiei noilor fabrici – platforma industriala PRODPLAST – Belciugatele, in forma prezentata.

7. Se alege auditorul financiar S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti si se stabileste durata contractului de audit financiar pentru un an. (exercitiul financiar 2008).

8. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (pana la AGOA din aprilie 2009) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate)

9. Se aproba data 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. Se aproba mandatarea 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.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 29.04.2008

AGA extraordinara :

1 Se aproba modificarea si/sau completarea 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. Se aproba radierea 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. Se aproba completarea obiectului de activitate cu urmatoarea activitate secundara : 3514 - Comercializarea energiei electrice.

4. Se aproba recodificarea integrala a obiectului de activitate al societatii si modificarea 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 pietre 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. Se aproba acordarea 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. Se aproba data 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. Se aproba mandatarea 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.

PRESEDINTE DIRECTORAT

si

DIRECTOR GENERAL

Elena Pantazi

Elena Pantazi



Gaisteanu