



**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 •••



6318/06E09

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: 06.10.2009

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 (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: Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinara si Ordinara a
acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 06.10.2009 (prima
convocare).**

Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinara a acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), convocată în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), al Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”), al Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 06.10.2009, la prima convocare, în prezenta a 18 de acționari, reprezentând 55,97% din



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 •••



capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății a fost **28.09.2009**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4.641 din 03.09.2009, în ziarul România Liberă din data de 04.09.2009, afișată la sediul societății cu nr.860/02.09.2009 și pe site-ul societății conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

1. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba Actul Additional nr.1/31.08.2009 al Contractului de inchiriere autentificat cu nr.12/29.08.2008 incheiat intre S.C. PRODPLAST S.A.Bucuresti si S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti.
2. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba amanarea Programului si a investitiilor necesare constructiei noilor fabrici si a relocarii activitatii societatii pe platforma Belciugatele precum si a masurilor in vederea eficientizarii utilizarii resurselor banesti ale S.C. PRODPLAST S.A. in perioada amanarii relocarii.
3. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data de **22.10.2009** ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.
4. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea consilierului juridic al **Prodplast**, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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

1. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009, rectificat, astfel :



**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 •••



	<u>Aprobat AGA 29.04.2009</u>	<u>Aprobat AGA 06.10.2009</u>
- venituri totale	44.010.000 lei	44.010.000 lei
- cheltuieli totale	40.634.000 lei	41.678.000 lei
- rezultatul brut	3.376.000 lei	2.332.000 lei

2. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data de **22.10.2009** ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

3. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,97% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea consilierului juridic al **Prodplast**, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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 Dna. Elena PANTAȚI

Presedinte Directorat și Director General

