



**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 •••



1806/25-03 09

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: 25.03.2009

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 important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în data de 29.04.2009 (prima convocare), respectiv 30.04.2009 (a doua convocare).

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast”), societate administrată în sistem dualist, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/161/1991, cod unic de înregistrare 108, cu sediul în București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România,

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*”) și a prevederilor din Actul Constitutiv al *Prodplast*,



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 •••



CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **29.04.2009**, la ora **10:00** și respectiv ora **11,00**, la adresa sediului Societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **03.04.2009**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30.04.2009**, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2008, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2008 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2008.
5. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani, și stabilirea remunerației acestora pe perioada exercitării mandatului. În conformitate cu art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia la sediul Societății și completată în condițiile Legii nr.31/1990. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 10.04.2009.



**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 •••



7. Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.
8. Aprobarea datei de **18.05.2009** 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.
9. Aprobarea mandatării 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, precum și pentru actualizarea Actului constitutiv al Societății potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor adoptata in conformitate cu pct.6 de mai sus.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării art. 7 alin (3) din Actul Constitutiv al Societății actualizat cu modificările din data de 19.08.2008, astfel:

„Art. 7 (3). Structura acționariatului și a capitalului social la data de 04.09.2008, data de înregistrare aprobată prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2008, este următoarea:

- S.C. NORD S.A.	4.710.522 acțiuni reprezentând 27,59% din capitalul social;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	2.166.527 acțiuni reprezentând 12,69% din capitalul social;
- S.I.F. OLTENIA	1.879.945 acțiuni reprezentând 11,01% din capitalul social;
- S.I.F. BANAT – CRIȘANA	1.426.668 acțiuni reprezentând 8,36% din capitalul social;
- RC 2 (CYPRUS) LIMITED	1.177.650 acțiuni reprezentând 6,90% din capitalul social;
- Alți acționari persoane juridice	2.963.028 acțiuni reprezentând 17,35% din capitalul social;
- Alți acționari persoane fizice	2.748.045 acțiuni reprezentând 16,10% din capitalul social”.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.



**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 •••



2. Informare privind Hotărârea Directoratului nr. 10/20.03.2009, de actualizare a organigramei Societății în sensul desființării Secției Sculărie-Matrițerie și al restructurării activității la Fabrica 2 - produse injectate, pana la oprirea completa a activității de producție (trim.I.2009), în conformitate cu hotararile Consiliului de Supraveghere, respectiv Directoratului.

Se propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acordarea de competente Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, pentru valorificarea prin vânzare către terti sau prin dezmembrare și predare la centrele de colectare, pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar amortizate 100%, existente la Secția Sculărie-Matrițerie și la Fabrica 2.

3. Aprobarea datei de **18.05.2009** 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. Aprobarea mandatării consilierului juridic al **Prodplast**, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunarea generală, Actul Constitutiv actualizat, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință și își pot exercita dreptul de vot toți acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al **Prodplast**, direct, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Acționarii înregistrați la Data de Referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere al Societății, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.



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 •••



Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini).

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de **14.04.2009** de la sediul Societății, precum și de pe site-ul Societății www.prodplast.ro - „Informații investitori”. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **27.04.2009, ora 10:00** (pentru Adunarea Generală Ordinară), respectiv **ora 11:00** (pentru Adunarea Generală Extraordinară). Pentru întocmirea corespunzătoare a procurilor speciale și calculul numărului de acțiuni și al drepturilor de vot, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din cauza unor dispute legale cu acționari ai Societății, legate de operațiunea de desprindere, este posibil ca până la Data de Referință să nu fie finalizate la C.N.V.M. și S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrările valorilor mobiliare aferente noilor caracteristici ale Prodplast, potrivit operațiunii de desprinderii. În această situație, cum potrivit art. 249 din Legea nr. 31/1990 desprinderea produce efecte de la data înmatriculării în Registrul Comerțului a noii societăți S.C. Prodplast Imobiliare S.A., respectiv data de 29.10.2008, asupra numărului de acțiuni deținute conform Registrului Acționarilor Societății la Data de Referință, se va aplica rata de schimb (rata de alocare) de **0,45109**, potrivit punctului L din Proiectul de Desprindere publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.651 din 03.07.2008, aprobat prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 19.08.2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6.251 din 06.11.2008 („Nota”).

Clarificări și informații suplimentare în legătură cu procurile speciale se pot obține de la dl. Ion NEACȘU – Director Economic, tel. 021-252.70.80 sau e-mail office@prodplast.ro.



**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 •••



Începând cu data de **27.03.2009**, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, de la sediul Prodplast, precum și pe site-ul Societății www.prodplast.ro - „Informații investitori”. Raportul Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2008 și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008 pot fi consultate și procurate începând cu data convocării.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021-252.52.64 – Dna. Victoria MANOLE, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Președinte Directorat-Director General

Dna. Elena PANTAZI

