



**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 •••



2358/29.04.09

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: 29.04.2009

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 Ordinara și Extraordinara a acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 29.04.2009 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinara și Adunarea Generală Extraordinară 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”) 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 29.04.2009, la prima convocare, în prezenta a 24 de acționari, reprezentând 62,98% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății a fost **03.04.2009**.



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 •••



Convocarea Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1.831 din 27.03.2009, în ziarul România Liberă din data de 27.03.2009, afisată la sediul societății cu nr.358/25.03.2009 .

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

1. Cu unanimitate de voturi (24 acționari reprezentând 62,98% din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba situațiile financiare ale Societății la 31.12.2008, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar, cu următorii indicatori :

- cifra de afaceri	66.132.786 lei
- venituri totale	72.864.441 lei
- cheltuieli totale	66.917.917 lei

2. Cu unanimitate de voturi (24 acționari reprezentând 62,98% din capitalul social al Societății, cu drept de vot al Societății), aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2008 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare, astfel :

- profit net	5.151.056 lei
din care repartizat pentru :	
- rezerve legale	255.607 lei
- surse proprii de finanțare	4.895.449 lei

3. Cu unanimitate de voturi (24 acționari reprezentând 62,98% din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba Raportul 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. Cu unanimitate de voturi (24 acționari reprezentând 62,98% din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2008.

5. Cu unanimitate de voturi (24 acționari reprezentând 62,98% din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba Programul de Producție și de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, în forma prezentată, cu următorii indicatori principali :

- venituri totale	44.010.000 lei
- cheltuieli totale	40.634.000 lei
- rezultatul brut	3.376.000 lei



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 •••



- cheltuieli pentru investitii – conform Notei de prezentare a Programului de productie si investitii, BVC pe anul 2009, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2009.

6. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta :

- Pogonaru Florin Ion
- Dimitriu Matei
- Grigore Aurelia Gabriela

7. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2009 - aprilie 2010) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).

8. Cu majoritate de voturi (22 actionari reprezentand 62,93% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixeaza durata contractului de audit financiar pentru un an.

9. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data 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.

10. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% 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, precum și pentru actualizarea Actului constitutiv al Societății potrivit hotărârii Adunarii Generale Ordinară a Actionarilor.

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

1. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba modificarea art. 7 alin (3) din Actul Constitutiv al Societății actualizat cu modificările din data de 19.08.2008, 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 •••



„**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.

2. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), ia act de informarea 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 activitatii de productie (trim.I.2009), in conformitate cu hotararile Consiliului de Supraveghere, respectiv Directoratului.

3. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba acordarea de competente Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, pentru valorificarea prin vanzare catre terti sau prin dezmembrare si predare la centrele de colectare, pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar amortizate 100%, existente la Secția Sculărie-Matrițerie si la Fabrica 2.

4. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data 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.

5. Cu unanimitate de voturi (24 actionari reprezentand 62,98% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea consilierului juridic al **Prodplast**, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele și pe seama



**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 •••



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.

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 PANTAZI,

Elena Pantazi

Presedinte Directorat și Director General

