



**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: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



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: 29.04.2010

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: 17.072.385 lei

**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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data
de 29.04.2010 (prima convocare).**

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**”) și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 29.04.2010, la prima convocare, în prezența a 19 acționari, reprezentând 55,80% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Mentionam ca imediat după începerea sedinței, unul dintre acționari, persoana fizică, a parasit sala de sedință.

Data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **16.04.2010**.



**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: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1299 din 25.03.2010, în ziarul România Liberă din data de 25.03.2010, afisata la sediul societatii cu nr. 210/23.03.2010.

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

1. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,74% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba situațiile financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2009 (inclusiv notele explicative 1-10), împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar, cu urmatorii indicatori :

- cifra de afaceri 46.001.330 lei ✓
- venituri totale 50.299.340 lei
- cheltuieli totale 46.514.881 lei

2. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,74% din capitalul social cu drept de vot al Societatii), aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2009 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare, astfel :

- profit net 3.414.674 lei
- din care repartizat pentru :
- rezerve legale 119.061 lei
- surse proprii de finantare 3.295.613 lei

3. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,74% din capitalul social al Societatii, 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 (18 actionari reprezentand 55,74% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009.

5. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,74% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2010 - aprilie 2011) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).

6. Cu unanimitate de voturi (18 actionari reprezentand 55,74% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba Programul de Producție și de Investiții și Bugetul de



**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: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010, în forma prezentată, cu următorii indicatori principali :

- venituri totale 52.525.000 lei
- cheltuieli totale 51.234.000 lei
- rezultatul brut 1.291.000 lei
- cheltuieli pentru investiții – conform Notei de prezentare a BVC-ului, a Programului de producție, investiții, dotări pe anul 2010, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29.04.2010.

7. Cu unanimitate de voturi (18 acționari reprezentând 55,74% din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL București și fixează durata contractului de audit financiar pentru un an.

8. Cu unanimitate de voturi (18 acționari reprezentând 55,74% din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba data de **17.05.2010** 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. Cu unanimitate de voturi (18 acționari reprezentând 55,74% din capitalul social al Societății, 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 de adunarea generală.

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,

Președinte Directorat și Director General

