



**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: 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: 28.04.2011

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: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a
acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 28.04.2011 (prima
convocare).

Adunarea Generală Ordinară 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
cворum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de
28.04.2011, la prima convocare, în prezența a 17 acționari, reprezentând 68,09 % din
capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință
a Adunării Generale Ordinară și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
a fost 15.04.2011.



**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 și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1000/25.03.2011, în ziarul România Liberă din data de 25.03.2011, afisată la sediul societății cu nr.de înregistrare 208/24.03.2011.

Ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost completată de două ori la solicitarea acționarului semnificativ S.C. NORD S.A. București care deține 4.710.522 acțiuni reprezentând 27,59% din capitalul social al societății, prima completare a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1243/07.04.2011, în ziarul România Liberă din 07.04.2011 și afisată la sediul societății cu nr. de înregistrare 242/06.04.2011 și a doua completare a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1303/14.04.2011, în ziarul România Liberă din 14.04.2011 și afisată la sediul societății cu nr. de înregistrare 256/12.04.2011.

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

1. Cu unanimitate de voturi (17 acționari reprezentând 68,09 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba situațiile financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2010, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și Raportul auditorului financiar completat cu Raportul cu privire la alte cereri legale, cu următorii indicatori :

- cifra de afaceri	48.309.970 lei
- venituri totale	51.676.882 lei
- cheltuieli totale	49.688.707 lei

2. Cu unanimitate de voturi (17 acționari reprezentând 68,09 % din capitalul social cu drept de vot al Societății), aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2010 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare, astfel :

- profit net	1.685.730 lei
din care repartizat pentru :	
- rezerve legale	97.602 lei
- surse proprii de finanțare	1.588.128 lei

3. Cu unanimitate de voturi (17 acționari reprezentând 68,09 % 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 (17 acționari reprezentând 68,09 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului,



**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 •••



precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2010.

5. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % 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, în urmatoarea componenta :

- Dimitriu Matei
- Calitoiu Elena
- Grigore Aurelia Gabriela

6. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2011 - aprilie 2012) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).

7. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba Programul de Producție și de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, în forma prezentata, cu urmatorii indicatori principali :

- | | |
|--|----------------|
| - venituri totale | 54.670.000 lei |
| - cheltuieli totale | 52.640.000 lei |
| - rezultatul brut | 2.030.000 lei |
| - cheltuieli pentru investitii – conform Notei de prezentare a Programului de productie si investitii, BVC pe anul 2011, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2011. | |

7.a. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba menținerea hotărârii de amânare cu câțiva ani a proiectului de relocare a S.C. Prodplast S.A. la Belciugatele.

7.b. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea/împuternicirea Consiliului de Supraveghere, ca pe baza propunerilor Directoratului si ale conducerii executive să analizeze si să aprobe soluțiile/activitățile/contractele de bază/investițiile si cheltuielile necesare în vederea relocării/mutării totale/parțiale a S.C. Prodplast S.A.

8. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar P.F.A. MARTA POPA si fixeaza durata contractului de audit financiar pentru un an.



**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 •••



9. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data de **17.05.2011** 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 (17 actionari reprezentand 68,09 % 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 de adunarea generală.

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

1. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba reevaluarea terenului situat in Com.Belciugatele, Jud.Călarăși, aflat in proprietatea S.C. PRODPLAST S.A., pentru inregistrarea in situatiile financiare, pe baza raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat S.C. ELF EXPERT S.R.L.

2 a). Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba achiziționarea de către **Societate** de pe piața de capital de acțiuni proprii in vederea reducerii capitalului social, in următoarele condiții:

- in limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de **Societate** (număr maxim de 1.707.238 acțiuni);
- preț de achiziție – o valoare cuprinsă între minim 0,86 lei/acțiune si maxim 1,27 lei/acțiune;
- durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare – 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- plata acțiunilor răscumpărate – se va face din profitul distribuibil aferent exercițiului financiar 2010 și a altor rezerve.

2 b). Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare si adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii, inclusiv aprobarea incheierii de către Directoratul **Societății** a actelor juridice aferente.



**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 •••



3. Cu majoritate de voturi (16 actionari reprezentand 59.73 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere al **Societatii** pentru a decide efectuarea de plasamente pe piața de capital și a aproba incheierea de către Directorat a actelor juridice aferente, constând în subscrierea de acțiuni în operațiuni de tip IPO și în majorări ale capitalului social al societăților comerciale listate pe piețele reglementate / sistemele alternative de tranzacționare, investirea în titluri cu lichiditate ridicată și participarea la capitalizarea unor fonduri de investiții de private equity, în limita a 3 (trei) milioane Euro, în vederea valorificării eficiente a disponibilităților bănești ale **Prodplast**.

4. Cu unanimitate de voturi (17 actionari reprezentand 68,09 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot), aproba data de **17.05.2011** 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 (17 actionari reprezentand 68,09 % 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 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,

Presedinte Directorat si Director General



Găișteanu Gabriela 010