



**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 ***



769/03.04.2012

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: 03.04.2012

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: 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: Completarea ordinii de zi Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. din 27(30).04.2012.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea actionarului S.I.F. Oltenia S.A. detinator de acțiuni reprezentând 23,63% din capitalul social al **S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), **Directoratul „Prodplast”** întrunit în ședința din data de 03.04.2012, a hotărât completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 27(30).04.2012 cu un nou punct, punctul 9 din ordinea de zi, renumerotată.

Ca urmare, **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 27(30).04.2012 este următoarea :**



**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 •••



1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2011, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului statutar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2011, 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 emitentii 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 exercitiul financiar 2011.
5. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul în curs (aprilie 2012-aprilie 2013).
6. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, în forma prezentată.
7. Alegerea auditorului statutar și stabilirea duratei Contractului de audit statutar.
8. Aprobarea mandatării Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea și imputernicirea Directoratului cu privire la activitățile/actele juridice și administrative/investițiile/achizițiile de bunuri și servicii/cheltuielile și măsurile, inclusiv aplicarea procedurilor legale în ceea ce privește forța de muncă, necesare executării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
9. Decizie privind închiderea activității de producție și aprobarea intenției de a efectua concedieri colective cu începere de la data de 1 mai 2012 și mandatarea Directoratului cu îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor cerute de lege în această privință.
10. Aprobarea datei de **17.05.2012**, ca Data de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
11. Aprobarea mandatării consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală.



**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 •••



Ordinea de zi completata si renumerotata, formularul de procura speciala, buletinul de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare, modificate in conformitate cu ordinea de zi completata si renumerotata pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „**Prodplast**” se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.04.2012 la sediul „**Societatii**”, precum si pe website-ul „**Societatii**”, www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.

Celelalte prevederi din convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor „**Prodplast**” din data de **27(30).04.2012**, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.1138/23.03.2012 si ziarul Romania Libera din 23.03.2012, isi mentin valabilitatea.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Alexandru Vedel, Presedinte

