



**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](mailto: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 •••



806/06.04.2012

**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată**  
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, București

**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: 06.04.2012

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 a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. din 27(30).04.2012.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea acționarului S.C. NORD S.A. detinator de acțiuni reprezentând 27,5915% din capitalul social al **S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast”), **Directoratul „Prodplast”** întrunit în ședința din data de 06.04.2012, a hotărât completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27(30).04.2012 cu un nou punct, punctul 4 din ordinea de zi, renumerotată, cu următorul conținut:

**Pct.4.** Aprobarea mandatării Consiliului de Supraveghere al „Societății” pentru a decide efectuarea de plasamente pe piața de capital și a aproba încheierea 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 5 (cinci) milioane Euro, în vederea valorificării eficiente a disponibilităților banesti ale „Prodplast”.

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

1. Aprobarea eliminării prevederilor art. 7 alin. (3) și 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Prodplast, și anume :

**Art.7 alin. (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”.

**Art.24 alin (1) :** “Consiliul de Supraveghere, format din 3 membri, asigura administrarea societatii, alaturi de Directorat in conformitate cu legea si prezentul act constitutiv si are următoarea componenta :

- Pogonaru Florin Ion – in calitate de presedinte al Consiliului de Supraveghere, de cetatenie romana, nascut la 27.02.1953 in Mun. Slatina, Jud. Olt, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Schitul Darvari nr. 16, sect. 2, posesor al C.I. seria RR nr. 583223, eliberata de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 07.04.2009, cu CNP 1530227400401;
- Dimitriu Matei – in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, de cetatenie romana, nascut la 22.04.1973 in Bucuresti sect. 4, cu domiciliul in Bucuresti, Cal. Vitan nr. 117, bl.V21A, sc.3, et. 8, ap. 99, sect. 3, posesor al C.I. seria RD nr. 569658, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.2 la data de 11.04.2008, cu CNP 1730422423019;
- Grigore Aurelia Gabriela – in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, de cetatenie romana, nascuta la 16.11.1955 in Com.Macea, Jud Arad, cu domiciliul in Mun. Arad, Pta. Spitalului bl. 1B, sc. 2, ap. 8, Jud Arad, posesoare a C.I. seria AR



**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](mailto: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 \*\*\*



nr. 114299, eliberata de Politia Mun. Arad la data de 22.05.2002, cu CNP 2551116020032."

2. Aprobarea incetarii Contractului de inchiriere nr. 12 din 29.08.2008, incheiat intre S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., in calitate de proprietar-locatar, si S.C. PRODPLAST S.A., in calitate de chirias, cu modificarile si completarile ulterioare, la data mentionata in Notificarea transmisa de catre S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., inregistrata la S.C. PRODPLAST S.A. sub nr. 467 din 13.03.2012, respectiv cu incepere de la data de 01.07.2012.
3. a) Aprobarea delegarii catre Directorat a exercitiului atributiei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de mutare a sediului social al Prodplast si de actualizare corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii, pe durata necesara relocarii activitatii Societatii.  
  
b) Aprobarea negocierii si incheierii de catre Directorat a unui Contract de inchiriere a imobilului(elor) necesar(e) sediului social si bunurilor Societatii, in calitate de locatar, pentru o chirie lunara globala de cel mult 30.000 EURO, la cursul leu-EURO practicat de Banca Nationala a Romaniei la data intocmirii facturii, pe durata necesara relocarii activitatii Societatii.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere al „**Societatii**” pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital si a aproba incheierea de catre Directorat a actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor comerciale listate pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri cu lichiditate ridicata si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, in limita a 5 (cinci) milioane Euro, in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale „**Prodplast**”.
5. Aprobarea datei de **17.05.2012** ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
6. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea in numele actionarilor Prodplast a Actului Constitutiv actualizat, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala.

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 Extraordinara a Actionarilor „**Prodplast**” se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11.04.2012 la sediul „**Societatii**”, precum si pe website-ul „**Societatii**”, [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informatii investitori”.



**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](mailto: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 •••



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 si dupa completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor „**Prodplast**”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.1315/05.04.2012 si ziarul Romania Libera din 05.04.2012, isi mentin valabilitatea.

**DIRECTORAT,**

Prin Dl. **Alexandru Vedel**, **Președinte**

