



**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 •••



659/21.03.2012

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: 21.03.2012

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: Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor S.C. Prodplast S.A.

CONVOCARE

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/161/1991, cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, intrunit in sedinta din data de 21.03.2012,

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”), al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare (“**Legea nr. 297/2004**”) si a prevederilor din Actul Constitutiv al Prodplast,



**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 •••



CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de **27.04.2012**, la **ora 10:00** si, respectiv, **ora 11:00**, la adresa sediului Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Romania, pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **18.04.2012**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **30.04.2012**, la **ora 10:00** si, respectiv, **ora 11:00**, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si aceleasi ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2011, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului statutar.
2. Aprobarea repartizarii profitului realizat pe anul 2011, cu directionarea acestuia in totalitate catre surse proprii de finantare.
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului, precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2011.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2012-aprilie 2013).
6. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, in forma prezentata.
7. Alegerea auditorului statutar si stabilirea duratei Contractului de audit statutar.



**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 •••



8. Aprobarea mandatarii 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. 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.
10. Aprobarea mandatarii 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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, asigură administrarea societății, alături de Directorat în conformitate cu legea și prezentul act constitutiv și are următoarea componentă :



**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 •••



- 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 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-locator, 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 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.
 5. 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.



**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 •••



Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de **23.03.2012**, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari (in conformitate cu art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009), pot fi consultate pe website-ul Societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori” si/sau procurate, de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00, de la sediul Prodplast. Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina, copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul adunarilor generale.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarilor Generale ale Actionarilor

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel mai tarziu la data de **06.04.2012**, ora 16:00;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale pana cel tarziu la data de **06.04.2012**, ora 16:00.

Intrebari referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor

Actionarii isi pot exercita dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinile de zi ale adunarilor generale, prevazut la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, pana cel mai tarziu la data de **12.04.2012**, ora 16:00. Raspunsurile la intrebarile actionarilor sunt disponibile pe website-ul societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”, incepand cu data de **15.04.2012**.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe website-ul societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.

Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta si isi pot exercita dreptul de vot actionarii detinatori de actiuni ordinare, cu drept de vot, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Prodplast.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.



**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 •••



a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunările Generale ale Actionarilor a actionarilor persoane fizice sunt:

- daca actionarul se prezinta personal : actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini);
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana : procura speciala si actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Formulare de procuri speciale

Incepand cu data de **23.03.2012**, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.

Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar), un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societatii sau se poate transmite prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **25.04.2012**, ora 10:00, la adresa de email office@prodplast.ro.

Vot prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor, cu drept de vot, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu respectarea „Procedurii de vot prin corespondenta” prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondenta” care sunt disponibile incepand cu data de **23.03.2012** la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”. Buletinul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public insotit de documentele prevazute in „Procedura de vot prin corespondenta”, va fi transmis Societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de **25.04.2012** ora 10:00.



**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 •••



Vor fi luate in considerare doar formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta depuse/primate la sediul Prodplast pana cel mai tarziu pe data de **25.04.2012** ora 10:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.52.64 – Dna. Victoria MANOLE, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Alexandru Vedel Presedinte



Handwritten signature

Handwritten signature