



**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. J40/161/1991 • 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: 27.04.2012

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 și în
continuare Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.
PRODPLAST S.A. București din data de 27.04.2012 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și în continuare Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită „Societatea” sau
„Prodplast”), convocate 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 cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al
Societății, în data de 27.04.2012, la prima convocare, în prezenta a 20 acționari,
reprezentând 86,14 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului
Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **18.04.2012**.



**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 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1138/23.03.2012, în ziarul România Liberă din data de 23.03.2012, afișată la sediul societății cu nr.de înregistrare 376/22.03.2012.

Ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost completată cu punctul 9 și renumerotată, la solicitarea acționarului semnificativ S.I.F. Oltenia S.A. care deține 4.034.800 acțiuni reprezentând 23,63% din capitalul social al societății; completarea a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1315/05.04.2012, în ziarul România Liberă din 05.04.2012 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 416/04.04.2012.

Ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost completată cu punctul 4, renumerotată, la solicitarea acționarului semnificativ S.C. NORD S.A. București care deține 4.710.522 acțiuni reprezentând 27,59% din capitalul social al societății; completarea a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1375/10.04.2012, în ziarul România Liberă din 10.04.2012 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 432/06.04.2012.

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba situațiile financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2011, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului statutar, cu următorii indicatori :

- cifra de afaceri	53.828.304 lei
- venituri totale	57.924.776 lei
- cheltuieli totale	54.461.344 lei

2. Cu majoritate de voturi (reprezentând 99,94% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2011 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare, astfel :

- profit net	2.929.971 lei
din care repartizat pentru :	
- rezerve legale	144.285 lei
- surse proprii de finanțare	2.785.686 lei

3. Cu majoritate de voturi (reprezentând 99,94% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba Raportul anual al Directoratului întocmit în



**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 •••



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 majoritate de voturi (reprezentand 99,95% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2011.

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2012 - aprilie 2013) reprezentand 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).

6. Cu majoritate de voturi (reprezentand 62,71% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba Programul de Producție și de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, in forma prezentata, cu urmatorii indicatori principali :

- venituri totale	19.700.000 lei
- cheltuieli totale	18.680.000 lei
- rezultatul brut	1.020.000 lei
- cheltuieli pentru investitii – conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a programului de investitii pe anul 2012, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2012.	

7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba, prin vot secret, alegerea auditorului statutar POPA MARTA si stabileste durata contractului de audit statutar pentru un an.

8. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,85% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu privire la activitatile/actele juridice si administrative/investitiile/achizitiile de bunuri si servicii/cheltuielile si masurile, inclusiv aplicarea procedurilor legale in ceea ce priveste forta de munca, necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.

9. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,65% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba decizia privind inchiderea activitatii de productie si intentia de a efectua concedieri colective cu incepere de la data de 1 mai 2012 si mandatarea Directoratului cu indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor cerute de lege in aceasta privinta.



**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 •••



10. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **17.05.2012** 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.

11. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), 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 generala.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba eliminarea prevederilor art. 7 alin. (3) si 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Prodplast, si 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



**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 •••



- 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 urmatoarea 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 nr. 114299, eliberata de Politia Mun. Arad la data de 22.05.2002, cu CNP 2551116020032.”

2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,70% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba incetarea 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) Cu majoritate de voturi (reprezentand 72,32% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba delegarea 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.

3.b) Cu majoritate de voturi (reprezentand 72,56% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba negocierea si incheierea de catre Directorat a unui



**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 •••



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. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,94% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, 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.

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 Dl. Alexandru Vedel

Presedinte Directorat si Director General

