



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

030352 • Bd.Basarabia, nr.256 • Sect. 3 (FAUR)
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 •••



391/13.02.2013

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: 13.02.2013

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A. București

Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, 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 Adunarii Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor S.C. Prodplast S.A.

CONVOCALE

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, Bd.Basarabia, nr. 256, sector 3, Romania, intrunit in sedinta din data de 13.02.2013,

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**

030352 • Bd.Basarabia, nr.256 • Sect. 3 (FAUR)
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 Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **18.03.2013**, la ora **10:00** si, respectiv, ora **11:00**, la adresa sediului Societatii din Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, sector 3, Romania, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **08.03.2013**, 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 Extraordinara a Actionarilor si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **19.03.2013**, 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 Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea reevaluării terenului situat în Com.Belciugatele, jud.Calarasi, aflat în proprietatea S.C. Prodplast S.A., pentru înregistrarea în situațiile financiare IFRS/2012, pe baza Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat S.C. ELF EXPERT S.R.L.
2. Aprobarea datei de **03.04.2013** ca Data de înregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrîng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generala a Extraordinara a Acționarilor.
3. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societatii, întocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2012, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului statutar.
2. 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.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2012.
4. Aprobarea încetării, de comun acord, a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere ales în AGAO din 28.04.2011 și reducerea mandatului acestora cu 42 de zile.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru următorul



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

030352 • Bd. Basarabia, nr. 256 • Sect. 3 (FAUR)
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 •••



mandat, martie 2013 – aprilie 2015.

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (martie 2013-aprilie 2014).
7. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, in forma prezentata.
8. Alegerea auditorului statutar si stabilirea duratei Contractului de audit statutar.
9. Aprobarea mandatarii 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 necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.
10. Aprobarea datei de **03.04.2013** ca Data de inregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
11. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de **15.02.2013**, 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.

Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultate de acestia la sediul Societatii si completata in conditiile Legii nr.31/1990. Data limita pina la care se pot depune candidaturile este **01.03.2013**.

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 **01.03.2013**;
- 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 **01.03.2013**.



PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI
030352 • Bd. Basarabia, nr. 256 • Sect. 3 (FAUR)
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 •••



Intrebari referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor

Actionarii isi pot exercita dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinele de zi ale adunarilor generale, prevazut la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, pana cel mai tarziu la data de **04.03.2013**. Raspunsurile la intrebarile actionarilor sunt disponibile pe website-ul societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.

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

Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara 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 adunarea generala 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.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarile Generale a 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.



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

030352 • Bd.Basarabia, nr.256 • Sect. 3 (FAUR)
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 •••



Formulare de procuri speciale

Incepand cu data de **15.02.2013**, formularele de procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara 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 **15.03.2013**, ora 11:00, 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”, in limba romana si in limba engleza, care sunt disponibile incepand cu data de **15.02.2013** 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 **15.03.2013** ora 11:00.

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 **15.03.2013** ora 11:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.70.80 – Dl. Adrian Laszlo, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Alexandru Vedel, Presedinte



Handwritten signature and date: 24