



**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 •••



Către:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București

Fax: 021 326.68.48

SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA

Nr: 200
2003 Luna 03 Ziua 18

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: 18.03.2013

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

Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, 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 Extraordinare a Actionarilor si in continuare Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 18.03.2013 (prima convocare).

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor și, în continuare, Adunarea Generală Ordinară 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 18.03.2013, la prima convocare, în prezenta a 13 actionari, reprezentand 78,72 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare și a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **08.03.2013**.



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 •••



Convocarea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 934/15.02.2013, în ziarul România Liberă din data de 15.02.2013 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 144/13.02.2013.

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 reevaluarea terenului situat in Com. Belciugatele, jud. Calarasi, aflat in proprietatea S.C. Prodplast S.A., pentru inregistrarea in situatiile financiare IFRS/2012, pe baza Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat S.C. ELF EXPERT S.R.L.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **03.04.2013** ca Data 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 Extraordinară a Acționarilor.
3. 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 Generală Extraordinară a Acționarilor.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba situatiile financiare ale Societatii, intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2012, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar, cu urmatorii indicatori:

- cifra de afaceri	23.056.128 lei
- venituri totale	29.935.123 lei
- cheltuieli totale	32.103.307 lei



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 •••



2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba Raportul 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.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2012.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba incetarea, de comun acord, a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere ales in AGAO din 28.04.2011 si reducerea mandatului acestora cu 42 de zile.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 3, pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - Dl.Dimitriu Matei
 - Dl. Vedel Alexandru
 - Dna. Calitoiu Elena
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (martie 2013-aprilie 2014), reprezentand 1,5 x V (V=venitul mediu brut lunar pe societate).
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba Programul de Productie si de Investitii si a Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, in forma prezentata, cu urmatoarii indicatori:

- venituri totale	35.916.000 lei
- cheltuieli totale	35.596.000 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 2013, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18.03.2013.
8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar P.F.A. POPA MARTA si fixeaza durata Contractului de audit financiar pentru un an.



**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 •••



9. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% 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 necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.

10. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **03.04.2013** 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 Ordinara a Actionarilor.

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 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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78 – Dl. Adrian Laszlo, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Dl. Alexandru Vedel,



Presedinte Directorat si Director General