



**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: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
Fax: 021 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată
Fax: 021 256.92.76

SOCIETATEA COMERCIALA
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA
Nr. 1236
2015. Luna 06. Ziua 30

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: 30.06.2015

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 STANDARD (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în continuare Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 30.06.2015 (a doua convocare).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 30.06.2015, la a doua convocare, în prezența a 8 acționari, reprezentând 64,08 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **17.06.2015**.

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. 2582/27.05.2015, în ziarul România Liberă din data de 27.05.2015, afisată la sediul societății cu nr.de înregistrare 1178/25.05.2015 și pe site-ul societății. Completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2894/16.06.2015 și în ziarul România Liberă din data de 16.06.2015, afisată la sediul societății cu nr.1216/12.06.2015 și pe site-ul societății,

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba modificarea alin. (1) al art.24 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut :
„Membrii Consiliului de Supraveghere în număr de 5 sunt numiți pe o perioadă de 2 ani de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru Consiliul de Supraveghere sunt nominalizați de către membri existenți ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari.”
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba desființarea Punctului de Lucru – Magazinul nr.1 cu sediul în București, Str. Ziduri Mosi nr.23, Sector 2, care a avut ca activitate operațiuni de „Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate”, Cod CAEN 4778.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba înființarea Punctului de Lucru – Magazinul nr.3, cu sediul în Str. Cuza Voda nr.64, oraș Tecuci, Județul Galați având ca activitate operațiuni de „Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate”, Cod CAEN 4778.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba data de **17.07.2015** ca Data de înregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de **16.07.2015** ca ex-date.

5. 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 semna in numele actionarilor Societatii, Actul Constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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 modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere care va fi de 450 lei net / luna pentru fiecare membru pe perioada iulie 2015 – aprilie 2016.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **17.07.2015** ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de **16.07.2015** ca ex-date.
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 Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, 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 – Dna. Gaisteanu Gabriela, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Dna. Mariana-Sanda HALIP,

Presedinte Directorat si Director General

