

RAPORT CURENT

25 aprilie 2019

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 25.04.2019

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

Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1

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: J23/835/2018

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 25.04.2019 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),

Convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1325/25.03.2019 și în ziarul România Liberă din data de 25.03.2019, afisat la sediul societatii cu nr.52/22.03.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Întrunite în ședință legal constituită din data de 25.04.2019, la prima convocare, în prezența a 7 acționari și a 2 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, și-au desfășurat lucrările la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **12.04.2019**.

HOTARAREA
adoptata 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 și vot prin corespondență), aproba Raportul Anual 2018 al Societății, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritate de voturi (reprezentând 97,84 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății în anul 2018.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aproba situațiile financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2018.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aproba repartizarea profitului net obținut în anul 2018, cu direcționarea acestuia, în totalitate, către surse proprii de finanțare, cu următorii indicatori:

- cifra de afaceri	51.519.678 lei
- venituri totale	64.038.576 lei
- cheltuieli totale	59.529.059 lei
- profit net	4.336.804 lei
din care repartizat pentru:	
- surse proprii de finanțare	4.336.804 lei

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Programul de Productie si de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019, in forma prezentata, cu urmatoorii indicatori:

- venituri totale	69.962.744 lei
- cheltuieli totale	64.556.323 lei
- rezultatul brut	5.406.421 lei
- cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2019, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.04.2019.	
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba (prin vot secret) prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2019.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2018.
8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
9. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

HOTARAREA
adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.707.238 actiuni reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societatii, acțiuni ce urmează a fi dobândite în cursul perioadei începând după data aprobării documentului de ofertă către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României al prezentei hotărâri a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozițiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/acțiune și mai mare de 2,4 lei/acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 4.097.371.2 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii. Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumpărare nu va fi mai mică de 10 zile lucrătoare și nu va depăși 50 de zile lucrătoare.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba inlocuirea garantiilor constituite de Societate in temeiul contractului de credit si a contractelor de garantare incheiate de Societate in baza aprobarii data de catre actionarii Societatii prin prevederile punctului 5 din cuprinsul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 14.09.2016, si mandatarea in mod expres in acest scop a Consiliului de Administratie pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directorului General cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate documentele, elementele si detaliile necesare prin care se vor inlocui aceste garantii, incluzand, dar fara a se limita la, incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contracte comerciale ale Societatii, precum si orice alte documente sau instrumente de garantare a imprumutului, astfel cum vor fi agreeate acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor.

3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU