



**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](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



1806/25-03 09

**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: 25.03.2009**

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

**Sediul social: București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, 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: 37.847.280 lei (se va opera reducerea capitalului  
social, urmare operațiunii de desprindere)**

**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 important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a  
Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în data de  
29.04.2009 (prima convocare), respectiv 30.04.2009 (a doua convocare).**

**Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită în continuare „Societatea” sau  
„Prodplast”), societate administrată în sistem dualist, înmatriculată la Oficiul Registrului  
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/161/1991, cod unic de  
înregistrare 108, cu sediul în București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România,**

**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 din Actul Constitutiv al  
*Prodplast*,**



## 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](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



### CONVOACĂ:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **29.04.2009**, la ora **10:00** și respectiv ora **11,00**, la adresa sediului Societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **03.04.2009**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **30.04.2009**, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2008, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2008 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului întocmit în 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. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2008.
5. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, în număr de 3, pentru un mandat de 2 ani, și stabilirea remunerației acestora pe perioada exercitării mandatului. În conformitate cu art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia la sediul Societății și completată în condițiile Legii nr.31/1990. Data limita până la care se pot depune candidaturile este 10.04.2009.



**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](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



7. Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.
8. Aprobarea datei de **18.05.2009** 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.
9. Aprobarea mandatării 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, precum și pentru actualizarea Actului constitutiv al Societății potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor adoptata in conformitate cu pct.6 de mai sus.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificării art. 7 alin (3) din Actul Constitutiv al Societății actualizat cu modificările din data de 19.08.2008, astfel:

*„Art. 7 (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 capitalul social;
- Alți acționari persoane fizice	2.748.045 acțiuni reprezentând 16,10% din capitalul social”.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

