



**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

Str. Foișorului nr. 2, Sector 3, București

Fax: 021 326.68.48

SOCIETATEA COMERCIALA
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA

Nr: 594
2013 Luna 09 Ziua 26

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: 26.09.2013

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 Ordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 26.09.2013 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), convocate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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**”) 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 26.09.2013, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand 63,40 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **16.09.2013**.



**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 Ordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4377/26.08.2013, în ziarul România Liberă din data de 26.08.2013 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 500/21.08.2013.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (8 acționari, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba (prin vot secret) alegerea membrului Consiliului de Supraveghere, în locul membrului numit provizoriu ca urmare a vacanței funcției unui membru, prin demisia acestuia, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului celorlalți doi membri aleși, respectiv 18.03.2015, în persoana:
- D-lui. Tonescu Florin, cetățean român, domiciliat în București, sector 3, Cal. Calarasilor, nr. 307, bl. 68, sc. 1, et. 8, ap. 33, născut la 14.06.1974, în Mun. Craiova, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria RR nr 608331, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1, la data de 27.05.2009, CNP 1740614163300.
2. Cu unanimitate de voturi (8 acționari, reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba data de **14.10.2013** 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.
3. Cu unanimitate de voturi (8 acționari, reprezentând 100% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aproba mandatarea consilierului juridic al **Prodplast**, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Dna. Mariana-Sanda Halip,

Presedinte Directorat și Director General

