

Către:**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-326.68.48

SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.

REGISTRATURA

Nr. 392
2014. Luna... 03. Zila... 27**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată**

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: 27.03.2014**Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A. București****Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, 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: 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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor S.C. Prodplast S.A.****CONVOCARE**

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/161/1991, cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, sector 3, Romania, intrunit in sedinta din data de 25.03.2014,

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, 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**”) si a prevederilor din Actul Constitutiv al Prodplast,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **29.04.2014**, la ora **10:00** si, respectiv, ora **11:00**, la adresa sediului Societatii din Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, sector 3, Romania, pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **17.04.2014**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **30.04.2014**, la ora **10:00** si, respectiv, ora **11:00**, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si aceleasi ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea emblemei Societatii, alcatuita dintr-un cerc plin, de culoare albastru deschis, inconjurat de un semicerc de culoare albastru inchis si urmat de cuvintele „prodplast”, in culoare albastru inchis, si „fondat in 1957”, in culoarea albastru deschis, totul pe fond alb.
2. Aprobarea inlocuirii alin.(3) al art.1 din Actul Constitutiv al societatii, cu urmatorul text: „Emblema societatii este alcatuita dintr-un cerc plin, de culoare albastru deschis, inconjurat de un semicerc de culoare albastru inchis si urmat de cuvintele „prodplast”, in culoare albastru inchis, si „fondat in 1957”, in culoarea albastru deschis, totul pe fond alb.”
3. Aprobarea datei de **16.05.2014** ca Data de inregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Extraordinara a Actionarilor.
4. Aprobarea mandatarii 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 Extraordinara a Actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii, intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2013, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului statutar.

2. Aprobarea Raportului 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. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului, precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea revocarii din functia de membru al Consiliului de Supraveghere a D-lui Vedel Alexandru, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, Sos.Dobroesti, nr. 25B, nascut la 04.08.1951, in Bucuresti, Sector 3, identificat cu C.I. seria RR nr 646126, eliberata de SPCEP S2 biroul nr.4, la data de 29.09.2009, CNP 1510804400270, ca urmare a renuntarii acestuia la mandat.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2014-aprilie 2015).
6. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, in forma prezentata.
7. Alegerea auditorului statutar si stabilirea duratei Contractului de audit statutar.
8. Aprobarea mandatarii 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 2014.
9. Aprobarea datei de **16.05.2014** ca Data de inregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
10. Aprobarea mandatarii 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.

Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de **28.03.2014**, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari (in conformitate cu art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009), pot fi consultate pe website-ul Societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori” si/sau procurate, de luni pana vineri, intre orele 08:00-16:00, de la sediul Prodplast. Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina, copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul adunarilor generale.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarilor Generale ale Actionarilor

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel mai tarziu la data de **14.04.2014**;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale pana cel tarziu la data de **14.04.2014**.

Intrebari referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor

Actionarii isi pot exercita dreptul de a pune intrebari privind punctele de pe ordinile de zi ale adunarilor generale, prevazut la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, pana cel mai tarziu la data de **11.04.2014**. Raspunsurile la intrebarile actionarilor sunt disponibile pe website-ul societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe website-ul societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”.

Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta si isi pot exercita dreptul de vot actionarii detinatori de actiuni ordinare, cu drept de vot, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Prodplast.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor a actionarilor persoane fizice sunt:

- daca actionarul se prezinta personal : actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini);
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana : procura speciala si actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Formulare de procuri speciale

Incepand cu data de **28.03.2014**, formularele de procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”. Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar), un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societatii sau se poate transmite prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **25.04.2014**, ora 11:00, la adresa de email office@prodplast.ro.

Vot prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor, cu drept de vot, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu respectarea „Procedurii de vot prin corespondenta” prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondenta”, in limba romana si in limba engleza, care sunt disponibile incepand cu data de **28.03.2014** la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii www.prodplast.ro - „Informatii investitori”. Buletinul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public insotit de documentele prevazute in „Procedura de vot prin corespondenta”, va fi transmis Societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de **25.04.2014** ora 11:00.

Vor fi luate in considerare doar formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta depuse/primate la sediul Prodplast pana cel mai tarziu pe data de **25.04.2014** ora 11:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gaisteanu Gabriela, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

DIRECTORAT,

Prin Dna. Mariana – Sanda HALIP, Presedinte

