

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

Fax: 021-326.68.48

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: 26.05.2015**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 STANDARD (simbol de piață PPL)****Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.****CONVOCATOR**

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, 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 Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”), intrunit in sedinta din data de 25.05.2015,

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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**), al Deciziei A.S.F. nr. 1430/07.10.2014, (**Decizia nr. 1430/2014**) si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **29.06.2015**, la ora **10:00**, respectiv la ora **11:00**, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17.06.2015, 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 Legea nr. 31/1990 si 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 si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **30.06.2015**, la ora **10:00**, respectiv la ora **11:00**, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

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

1. Aprobarea modificarii alin. (1) al art.24 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„ Membrii Consiliului de Supraveghere in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 2 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Supraveghere sunt nominalizati de catre membri existenti ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari.”
2. Aprobarea desfiintarii Punctului de Lucru – Magazinul nr.1 cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr.23, Sector 2, care a avut ca activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
3. Aprobarea datei 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 Extraordinara a Actionarilor si a datei de **16.07.2015** ca ex-date.
4. Aprobarea mandatarii 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.

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

1. Aprobarea modificarii remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere care va fi de 450 lei net/luna pentru fiecare membru pe perioada iulie 2015 – aprilie 2016, modificare propusa de actionarul semnificativ S.C. Nord S.A.
2. Aprobarea datei 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. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

a) **Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale ale Actionarilor**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (17.06.2015)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarile Generale ale Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala sau generala in original semnata de actionar si actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de sedere) al reprezentantului persoana fizica imputernicita sau actul de inregistrare al persoanei juridice imputernicite in copie conforma cu originalul si actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice imputernicite precum si actul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice imputernicite.

Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

b) Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de **27.05.2015, ora 9,00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 9,00 – 16,00), de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- **Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de **16.06.2015, ora 16:30**, potrivit prevederilor legale.

c) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si/sau dupa caz, a **Buletinelor de vot prin corespondenta**, **formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate** potrivit celor mentionate la lit. b), **un exemplar original al Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondenta**, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de **27.06.2015, ora 10,00**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2015/30.06.2015”**.

Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **27.06.2015, ora 10,00**, la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2015/30.06.2015**”.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinile de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinilor de zi ale Adunarilor Generale ale Actionarilor cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata pana cel mai tarziu la data de **16.06.2015, ora 16:30**. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) pana cel mai tarziu la data de **16.06.2015, ora 16:30**.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinilor de zi.

d) **Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinele de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, **cel putin 5% din capitalul social al Societatii**, au dreptul, in conditiile legii, **sa introduca noi puncte pe ordinele de zi**, precum si **sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi**, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **12.06.2015, ora 16:30**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2015/30.06.2015”**.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

e) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinele de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinele de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 12.06.2015, ora 16:30.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2015/30.06.2015**”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de **16.06.2015, ora 9,00**, in conditiile legii.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat la lit. e), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere). Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 17.072.385 lei si este format din 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, intre orele 09,00-16.30, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTORAT,

Prin Dna. Mariana-Sanda HALIP, Presedinte Directorat

