

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 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: 29.04.2015**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: Standard (simbol de piață PPL)****Eveniment de raportat: Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 29.04.2015 (prima convocare).**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită „Societatea ” sau „Prodplast”), convocate 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 Actului Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 29.04.2015, la prima convocare, în prezenta a 9 acționari, reprezentând 91,59 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **16.04.2015**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1639/27.03.2015, în ziarul România Liberă din data de 27.03.2015 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 1074/25.03.2015. Completarea convocatorului, urmare a Adresei nr.18/10.04.2015 primită de la acționarul Floreasca Development S.A., a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1923/15.04.2015, în ziarul „România Liberă” din 15.04.2015 și afișată la sediul societății (cu număr de înregistrare 1114/15.04.2015).

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

1. Cu majoritate de voturi (reprezentând 69,96 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă situațiile financiare ale Societății, întocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2014, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului statutar, cu următorii indicatori:

- cifra de afaceri	42.610.388 lei
- venituri totale	46.877.577 lei
- cheltuieli totale	48.782.477 lei

2. Cu majoritate de voturi (reprezentând 69,96 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă Raportul anual al Directoratului întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu majoritate de voturi (reprezentând 69,96 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2014.

4. Cu majoritate de voturi (reprezentând 69,96 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Supraveghere pe perioada 18.03.2015 – 28.04.2015.

- 4¹. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți) aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere actuali până la data intrării în vigoare a mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere aleși în cadrul prezentei Adunări Generale a acționarilor, respectiv 30.06.2015.

5. Cu majoritate de voturi (reprezentând 69,96 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă Programul de Producție și de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, în forma prezentată, cu următorii indicatori:

- venituri totale	56.432.000 lei
- cheltuieli totale	52.801.000 lei
- rezultatul brut	3.631.000 lei

- cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2015, aprobată de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2015.

6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii prezenti), respinge alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 3, pentru urmatorul mandat aprilie 2015 – aprilie 2017.

6¹. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cumulative, cu drept de vot, detinute de actionarii prezenti), aproba alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 5, alesi prin vot cumulativ, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 30.06.2015, data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare de modificare a Actului Constitutiv al Societatii de majorare a numarului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 3 la 5, in urmatoarea componenta:

- Dl. Dimitriu Matei, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie inginer;
- Dl. Chirita Silviu - Andrei, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, sector 1, Str. Banul Antonache, nr. 21, et.3, ap.4, nascut la 20.08.1984, in Mun. Bucuresti, Sector 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 593317, eliberata de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 28.08.2008, CNP 1840820430049, de profesie economist;
- Dl. Tonescu Florin, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie economist;
- Dna. Pescu Marilena - Camelia, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Str. Ramnicu-Valcea, nr. 4, bl.S19, sc.1, at.7, ap.48, nascuta la 10.02.1976, in Mun.Craiova, jud.Dolj, identificata cu C.I. seria RX nr 669048, eliberata de SPCEP Sector 3, la data de 24.02.2015, CNP 2760210163223, de profesie economist ;
- Dna. Calitoiu Elena, cu domiciliul in Mun.Craiova, jud.Dolj, de profesie inginer.

7^o. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare convocarii unei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor care sa aiba pe ordinea de zi modificarea art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii in sensul majorarii numarului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 3 la 5, intr-un termen de cel mult 2 luni de la data prezentei Adunari Generale a actionarilor.

7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar P.F.A. POPA MARTA si fixeaza durata Contractului de audit financiar pentru un an.

8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2015 - aprilie 2016), reprezentand 1,5 x V (V = venitul mediu brut lunar pe societate).

9. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea 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 2015.

10. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **21.05.2015** 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 Actionarilor si a datei de **20.05.2015** ca ex-date.

11. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea 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.

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 si Director General

