

Către:**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Fax: 021.659.64.36**SOCIETATEA COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.**
REGISTRATURANr: **576**
200... Luna... **07** ... Ziua... **28****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: 28.07.2014****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 Extraordinare a Actionarilor S.C.
PRODPLAST S.A. București din data de 28.07.2014 (prima convocare).**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor 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 28.07.2014, la prima convocare, în prezența a 10 actionari, reprezentând 92,34 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **16.07.2014**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3572/25.06.2014, în ziarul România Liberă din data de 25.06.2014, afisată la sediul societății cu nr. de înregistrare 532/23.06.2014 și pe site-ul societății, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu majoritate de voturi (8 actionari, reprezentand 68,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba majorarea creditului in suma de 5.000.000 RON contractat de societate de la UniCredit Tiriace Bank S.A. in baza Contractului de credit nr. GRIM/141377 din data de 22.08.2013, cu suma de pana la 4.000.000 RON, prelungirea creditului astfel majorat pe o perioada de inca un an, mentinerea garantiilor existente pentru garantarea sumei de 5.000.000 RON si aprobarea incheierii de catre S.C. Prodplast S.A., in calitate de imprumutat si constitutor, si UniCredit Tiriace Bank S.A., in calitate de imprumutator si creditor ipotecar, pentru garantarea sumei de pana la 4.000.000 RON, a urmatoarelor contracte:
 - a) un Contract de ipoteca imobiliara, cu interdictii de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire asupra terenului proprietatea S.C. PRODPLAST S.A. situat in intravilan (scos din circuitul agricol) in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, in suprafata de 91.242 mp din masuratorile cadastrale, precum si asupra constructiilor aferente, ce se vor edifica, inscris in Cartea Funciara nr. 22531 (nr. CF vechi 916 provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 916) a localitatii Belciugatele, judetul Calarasi identificat cu numar cadastral/topo 665/1 - 933/2, inclusiv asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze;
 - b) un Contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor proprietatea S.C. Prodplast S.A., in valoare de 480.000 EURO, achizitionate de la COPERION S.R.L. Italia prin Contractul nr. OSF 0289.0/25.09.2012;

- c) contracte de garanție asupra altor bunuri proprietatea S.C. Prodplast S.A. precum și alte garanții (printre care : Ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor și subconturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de către S.C. Prodplast S.A. în evidențele UniCredit Tiriac Bank S.A.; Ipoteca mobiliară asupra acțiunilor listate deținute de societate; Ipoteca mobiliară asupra unui depozit colateral a cărui sumă va fi stabilită de Consiliul de Supraveghere; Ipoteca mobiliară asupra stocurilor de materii prime, materiale, marfuri, produse finite, precum și privilegiul finantatorului asupra bunului, proprietatea S.C. Prodplast S.A., finanțate și/sau proprii, inclusiv asupra celor rezultate din procesul de producție/ procesare a materiei prime. Dacă va fi solicitat astfel de către UniCredit Tiriac Bank S.A., stocurile vor fi asigurate pentru toate riscurile, iar politele vor fi cesionate în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A.; Ipoteca mobiliară asupra creanțelor banesti și accesoriilor acestora provenind din contractele încheiate de S.C. Prodplast S.A. cu clienții săi, având calitatea de debitori cedati; Ipoteca mobiliară asupra creanțelor banesti provenind din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurări agreata de UniCredit Tiriac Bank S.A., având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A.; Bilet la Ordin emis „ în alb” de către S.C. Prodplast S.A. în favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A. stipulat „ fara protest”.)
2. Cu majoritate de voturi (8 acționari, reprezentând 68,84 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă imputernicirea Dnei. Mariana-Sanda HALIP, identificată cu C.I. seria RT nr. 650884, CNP 2550625400167, în calitate de Președinte al Directoratului, și a Dlui. Gheorghe LUCA, identificat cu C.I. seria RX nr. 396823, CNP 1681124421517, în calitate de Membru al Directoratului, ca individual sau împreună, să negocieze și să încheie, în numele și pe seama S.C. PRODPLAST S.A., în forma cerută de lege sau de către UniCredit Tiriac Bank S.A. și/sau alte entități implicate, actul adițional la contractul de credit, Contractele de garanție menționate la pct.1, precum și oricare și toate actele juridice, documentele, cererile, aplicațiile, formularele etc. necesare executării hotărârii menționate la pct. 1, în raport cu UniCredit Tiriac Bank S.A., notari publici, Cartea Funciara competentă, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, alte autorități sau instituții competente sau terțe părți interesate, precum și să execute toate activitățile, operațiunile și formalitățile necesare, prealabile, concomitente și/sau ulterioare contractării respectivelor garanții.

3. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba modificarea emblemei Societatii cu o emblema noua alcatuita dintr-o parte grafica si una verbala. Partea grafica este compusa dintr-un cerc plin, albastru deschis, inconjurat de un semicerc albastru inchis. Partea verbala este formata din numele Societatii „PRODPLAST”, scris cu litere mici, de tipar, de culoare albastra si din sintagma „fondat in 1957” scrisa sub numele Societatii cu albastru deschis, cu litere si cifre mai mici ca dimensiune.
4. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba inlocuirea alin.(3) al art.1 din Actul Constitutiv al Societatii cu urmatorul text : Emblema Societatii este alcatuita dintr-o parte grafica si una verbala. Partea grafica este compusa dintr-un cerc plin, albastru deschis, inconjurat de un semicerc albastru inchis. Partea verbala este formata din numele Societatii „PRODPLAST”, scris cu litere mici, de tipar, de culoare albastra si din sintagma „fondat in 1957” scrisa sub numele Societatii cu albastru deschis, cu litere si cifre mai mici de dimensiune.
5. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba ca Data de Inregistrare ziua de 14.08.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
6. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, 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 semnarea in numele actionarilor a Actului Constitutiv al Societatii actualizat si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

