

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

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 256.92.76

SOCIETATEA COMERCIALA
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA

Nr. 1112
2015 Luna 04 Ziua 10

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului: 10.04.2015

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bd. Basarabiei nr. 256, sector 3, Romania

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 106

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/161/1991

Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE
VALORI BUCURESTI S.A. – Categoria Standard (simbol de piata PPL)**

**Eveniment important de raportat: Cerere actionar privind ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2015**

Societatea PRODPLAST S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) informeaza investitorii ca in data de 10.04.2015 a primit din partea actionarului FLOREASCA DEVELOPMENT S.A., care detine actiuni reprezentand 11,73% din capitalul social al Societatii, o Cerere referitoare la ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii stabilita pentru data de 29.04.2015 (prima convocare), respectiv 30.04.2015 (a doua convocare).

Cererea nr.18/10.04.2015, inregistrata la Prodplast cu nr. 27/10.04.2015, contine solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor stabilita pentru data de 29/30.04.2015, propuneri alternative de rezolutii, precum si propuneri de candidati pentru Consiliul de Supraveghere si este atasata prezentului Raport curent.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

DIRECTORAT,

Prin Dna. Mariana-Sanda HALIP, Presedinte Directorat



FLOREASCA DEVELOPMENT S.A.

Cap. Social: 5.085.065 RON

**Calea Grivitei nr. 6, Corp Nou, et. 5, birou 4
Sector 1, Bucuresti****J40/12954/22.07.2005
CUI: 17809490**

Nr. Inreg. 18/10.04.2015

Catre: PRODPLAST S.A.**In atentia: DIRECTORATULUI SOCIETATII**SOCIETATEA COMERCIALA
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA
Nr. 27
2015 Luna 04 Zila 10**Ref. la: CERERE PRIVIND ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR CONVOCATA IN DATA DE 29/30.04.2015****Stimate Doamne, Stimati Domni,**

Subscrisa **FLOREASCA DEVELOPMENT S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 6, corp nou, etaj 5, birou 4, sector 1, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/12954/2005, Cod Unic de Inregistrare 17809490, detinatoare a unui numar de 2003188 actiuni, reprezentand 11,7335% din capitalul social al societatii **PRODPLAST S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/161/1991, Cod Unic de Inregistrare 108 („**Societatea**”),

Avand in vedere:

- faptul ca PRODPLAST S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru data de 29/30.04.2015 (prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1643 din data de 27.03.2015, si in Ziarul Romania Libera din data de 27.03.2015), avand pe ordinea de zi problematica alegerii membrilor Directoratului, compus din 3 membri;
- faptul ca actionarul semnificativ SIF Oltenia S.A. a solicitat aplicarea metodei votului cumulativ, ceea ce presupune alegerea a minim 5 membri intr-o structura statutară curenta compusa din 3 membri,

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A.

Cap. Social: 5.085.065 RON

Calea Grivitei nr. 6, Corp Nou, et. 5, birou 4
Sector 1, BucurestiJ40/12954/22.07.2005
CUI: 17809490

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez in termenul legal urmatoarele:

**A. PROPUNERE DE REZOLUTIE ALTERNATIVA LA PCT. 4
DE PE ORDINEA DE ZI PUBLICATA:**

„4. Aprobarea activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Supraveghere pe perioada 18.03.2015-28.04.2015 si a prelungirii duratei mandatului acestora pana la data intrarii in vigoare a mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere alesi in cadrul prezentei Adunari Generale a actionarilor”.

**B. PROPUNERE DE REZOLUTIE ALTERNATIVA LA PCT. 6
DE PE ORDINEA DE ZI PUBLICATA:**

„6. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 5, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la 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.”

C. CERERE DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI

Inainte de pct. 7 al ordinii de zi publicata se introduce urmatorul punct distinct:

„70. Aprobarea mandatarii 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”.

Mai jos prezint proiectul de hotarare aferent punctului nou propus pentru agenda adunarii:

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A.

Cap. Social: 5.085.065 RON

Calea Grivitei nr. 6, Corp Nou, et. 5, birou 4
Sector 1, BucurestiJ40/12954/22.07.2005
CUI: 17809490**HOTARARE**

Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, 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.

Va rugam sa inserati cele de mai sus in Convocarea Adunarii Generale Ordinare din data de 29/30.04.2015, respectiv in documentatia Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PRODPLAST S.A. (procura speciala, buletine de vot prin corespondenta, proiecte de rezolutii etc.) si sa efectuati publicitatea ceruta de lege in legatura cu acestea.

De asemenea, va rugam sa introduceti in Convocarea Adunarii Generale Ordinare instructiuni privind votul cumulativ:

„Pentru pct. 6 al agendei Adunarii Generale Ordinare, in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta actionarul trebuie sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecaruia dintre candidatii inscrisi pe Lista persoanelor propuse drept candidati pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentantii candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

D. PROPUNERI DE CANDIDATI

pentru Consiliul de Supraveghere al Societatii care se va alege in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata in data de 29/30.04.2015 prin metoda votului cumulativ, astfel:

- 1. DI.CHIRITA SILVIU-ANDREI** cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist

FLOREASCA DEVELOPMENT S.A.

Cap. Social: 5.085.065 RON

**Calea Grivitei nr. 6, Corp Nou, et. 5, birou 4
Sector 1, Bucuresti****J40/12954/22.07.2005
CUI: 17809490**

2. Dna. PUSCU MARILENA-CAMELIA cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist

Atasat se regasesc urmatoarele documente privind candidatii propusi:

- Curriculum vitae (din care rezulta calificarea profesionala), datat si semnat
- CI, in copie.

Va rugam sa inserati aceste propuneri in Lista candidatilor pentru Consiliul de Supraveghere, Procurile speciale actualizate si Buletinele de vot aferente Adunarii Generale Ordinare convocata in data de 29/30.04.2015.

Atasez Certificat emis de O.R.C.B. referitor la subscrisa, din care reiese calitatea de reprezentant legal al semnatarului prezentei, precum si copie C.I. certificata a reprezentantului legal al subscrisei.

Cu consideratie,

MARIA CRACIUN Administrator

