

**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 COMERCIALĂ
PRODPLAST S.A.
REGISTRATURA
Nr. 1120
2015 Luna 04, Ziua 14

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: 14.04.2015

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: Hotararile Directoratului nr.10 din data de 14.04.2015:
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru
data de 29/30.04.2015. Lista candidatilor propusi pentru Consiliul de Supraveghere.**

- A.** In data de 14.04.2015 a avut loc sedinta Directoratului societatii PRODPLAST S.A. care
a analizat Cererea actionarului FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. nr. 18/10.04.2015 si
a adoptat urmatoarele hotarari:

1. S-a aprobat completarea ordinii de zi si a instructiunilor din Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PRODPLAST S.A. pentru data de 29/30.04.2015, astfel:

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. COMPLETAREA ORDINII DE ZI ASTFEL:

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”.

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".

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata in data de 29/30.04.2015 este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii, intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2014, 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 2014.
4. Aprobarea activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Supraveghere pe perioada 18.03.2015 – 28.04.2015 si prelungirea mandatului acestora cu 42 de zile.
Propunere de rezolutie alternativa: 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.
5. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, in forma prezentata.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 3, pentru urmatorul mandat aprilie 2015 – aprilie 2017.
Propunere de rezolutie alternativa: 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.
- 7^o. 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”
7. Alegerea auditorului statutar si stabilirea duratei Contractului de audit statutar.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2015 - aprilie 2016).
9. 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 2015.

10. Aprobarea datei de **21.05.2015** 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 **20.05.2015** ca ex-date.

11. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

2. S-a aprobat completarea formularului de Procura speciala si de Buletin de vot prin corespondenta, propunerilor de rezolutii si a Buletinelor de vot aferente Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PRODPLAST S.A. convocata in data de 29/30.04.2015 conform celor de mai sus.

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 reprezentant candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

Procura speciala actualizata, Buletinul de vot prin corespondenta si propunerile de rezolutii actualizate sunt disponibile potrivit celor mentionate in Convocare.

B. In termenul legal au fost receptionate urmatoarele propuneri de candidati pentru Consiliul de Supraveghere al Societatii, care vor fi supusi aprobarii prin metoda votului cumulativ in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2015:

a) din partea actionarului SIF Oltenia S.A. (propunere receptionata in data de 06.04.2015):

- Dna. Elena CALITOIU, cu domiciliul in Mun. Craiova, Jud. Dolj, de profesie inginer;
- Dna. Ionica MITACHE, cu domiciliul in Mun. Craiova, Jud. Dolj, de profesie inginer.

b) din partea actionarului ECDL Romania (propunere receptionata in data de 09.04.2015):

- Dl. Florin TONESCU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist;

c) din partea actionarului NORD S.A. (propunere receptionata in data de 10.04.2015):

- DI. Matei Dimitriu, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie inginer;

d) din partea actionarului FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. (propunere receptionata in data de 10.04.2015):

- DI.. Silviu - Andrei CHIRITA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist;
- Dna. Marilena – Camelia PUSCU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist;

e) din partea actionarului PRODPLAST IMOBILIARE SA (propunere receptionata in data de 10.04.2015):

- DI Petre GHIBU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist.

Procura speciala actualizata, Buletinul de vot prin corespondenta si propunerile de rezolutii actualizate sunt disponibile potrivit celor mentionate in Convocare.

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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

DIRECTORAT,

Prin Dna. Mariana-Sanda HALIP, Presedinte Directorat


