

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: 28.03.2016**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 Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.****CONVOCATOR**

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului 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 24.03.2016,

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.,

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO408ACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
http://www.prodplast.ro

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28.04.2016**, 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 15.04.2016, 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 a Actionarilor si Adunare Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **29.04.2016**, la ora **10:00** si 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 lit.p, alin.20 al art.23 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„Aprobarea cu acordul Consiliului de Supraveghere a contractelor de sponsorizare pentru valori prevazute in limitele si conditiile stabilite prin actul normativ de sponsorizare sau cererea de sponsorizare.”
2. Aprobarea desfiintarii Punctului de Lucru – Magazinul nr.2 cu sediul in Comuna Matca, Str. Principala, Judetul Galati, care a avut ca activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
3. Ratificarea si confirmarea tuturor actelor incheiate si faptelor intreprinse de Consiliului de Supraveghere al Societatii in vederea indeplinirii mandatului acordat de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii prin hotararile nr. 1 din 7 decembrie 2007, nr. 1 din 28 aprilie 2011, nr. 1 din 27 aprilie 2012 si nr. 2 din 17 decembrie 2012.
4. Ratificarea si confirmarea Hotărârii Consiliului de Supraveghere al societatii nr. 15 din 26 august 2015, prin care s-a decis achizitionarea pe piata de capital a unui pachet de 1.618.997 actiuni emise de Prodplast Imobiliare S.A. (simbol de piata „PPLI”), la un pret maxim de 6,09 lei pe actiune, precum si ratificarea si confirmarea operatiunilor de executare a acestei hotarari realizate de Directorat.

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO40BACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
http://www.prodplast.ro

5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere al societatii pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si a aproba incheierea de catre Directorat a actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor listate pe pietele reglementate/ sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate. Soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achizitiile si instrainarile, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) nu va depasi 7,5 milioane Euro. Mandatul astfel acordat Consiliului de Supraveghere va avea o durata de un an de la data aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii.
6. Aprobarea datei de 20.05.2016 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 19.05.2016 ca ex-date.
7. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, 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 situatiilor financiare ale Societatii intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2015 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 CNVM 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 2015.
4. Aprobarea Programului de Productie si de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, in forma prezentata.

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/T61/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO40BACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>

5. Revocarea din functia de membru al Consiliului de Supraveghere a D-nei Calitoiu Elena, de cetatenie romana, nascuta la 30.03.1963 in orasul Sinaia, Jud. Prahova, domiciliata in Mun. Craiova, Str. Pictor Ion Negulici nr.9, Jud. Dolj, posesoare a C.I. Seria DX, Nr.899754, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 08.01.2013, CNP 2630330163219.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru analiza, 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 2016.
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar in curs [aprilie 2016 – aprilie 2017].
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ.
9. Alegerea auditorului statutar si stabilirea duratei Contractului de audit statutar.
10. Aprobarea datei de **20.05.2016** 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 **19.05.2016** 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.

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 (15.04.2016)**, 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).

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991

Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
R051INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
R0408ACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>

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 28.03.2016, 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:

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
ROMOBACX000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>

- **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 **14.04.2016, ora 16:30**, potrivit prevederilor legale.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia la sediul Societatii si completata in conditiile Legii nr.31/1990. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 12.04.2016.

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 **26.04.2016, 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 28.04.2016/29.04.2016**”.

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

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. 140/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING-BANK N.V. Amsterdam
ROSTINGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO408ACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>

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 **26.04.2016, 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 28.04.2016/29.04.2016**”.

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 **14.04.2016, 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 **14.04.2016, 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:

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO40BACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>

- 1) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- 2) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- 3) 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 13.04.2016, 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 28.04.2016/29.04.2016”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii 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).

Ordinile de zi revizuite vor fi puse la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii [www. prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) la data de 14.04.2016, ora 16,00.

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Bosorabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
R051INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
R0408ACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>

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 ordinile de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 12.04.2016, 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 28.04.2016/29.04.2016”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 13.04.2016, 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.

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrata in sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO40BAC00000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
http://www.prodplast.ro

La data convocării, capitalul social al Societății este de 17.072.385 lei și este format din 17.072.385 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 leu, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, între orele 09,00-16.30, precum și de pe website-ul Societății www.prodplast.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Tudor-Alexandru GEORGESCU, Președinte Directorat



S.C. PRODPLAST S.A. București
B-dul Basarabia, Nr. 256
Sector 3, Cod postal 030352
CUI 108, R.C. J40/161/1991
Societate administrată în sistem dualist

ING BANK N.V. Amsterdam
RO51INGB0001008218628910
UNICREDIT TIRIAC BANK
RO40BACX0000000895067000

tel: 021-252.35.78
fax: 021-252.36.17
office@prodplast.ro
<http://www.prodplast.ro>