

Către:**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR 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: 22.02.2016****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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.
PRODPLAST S.A. București din data de 22.02.2016.**

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită „**Societatea**” sau „**Prodplast**”), convocata 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 cворum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 22.02.2016, în prezenta a 8 actionari, reprezentand 56,44 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **10.02.2016**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 310/20.01.2016, în ziarul România Liberă din data de 20.01.2016, afisata la sediul societatii cu nr.de inregistrare 2/15.01.2016 si pe site-ul societatii.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba incetarea calitatii de auditor statutar a Doamnei Popa Marta PFA, ca urmare a renuntarii la contract pe motive medicale.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba alegerea auditorului statutar Deloitte Audit S.R.L. si stabileste durata Contractului de audit statutar pana la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2016.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de **10.03.2016** 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 **09.03.2016** ca ex-date.
4. 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 Ordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gaisteanu Gabriela, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Prin Dl. Tudor – Alexandru GEORGESCU,

Presedinte Directorat si Director General