

RAPORT CURENT

14 septembrie 2016

Către:

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

Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piața Reglementata

Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 14.09.2016

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A. București

Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, București, Romania

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/161/1991

Capital social subscris și varsat: 17.072.385 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București S.A. – Categorie: Standard (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 14.09.2016 (prima convocare).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită „Societatea ” sau „Prodplast”), convocată 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 14.09.2016, la prima convocare, în prezența a 10 acționari, reprezentând 84,01 % din capitalul

social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **01.09.2016**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2956/12.08.2016, în ziarul România Liberă din data de 12.08.2016 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 656/10.08.2016 și pe site-ul societății.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,21 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba achizitionarea de catre Societate a urmatoarelor terenuri (denumite in mod colectiv **"Terenurile"**):
 - (i) Teren in suprafata de 31.085 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 50303, inregistrat in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (ii) Teren in suprafata de 472 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 800/2, inregistrat in Cartea Funciara nr. 56052 (carte funciara veche nr. 9134) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (iii) Teren in suprafata de 1.135 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 798/2, inregistrat in Cartea Funciara nr. 56051 (carte funciara veche nr. 9131) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (iv) Teren in suprafata de 380 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 801, inregistrat in Cartea Funciara nr. 53519 (carte funciara veche nr. 750) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (v) Teren in suprafata de 956 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 799, inregistrat in Cartea Funciara nr. 53518 (carte funciara veche nr. 749) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov; si
 - (vi) Teren in suprafata de 965 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 5939, inregistrat in Cartea Funciara nr. 56378 (carte funciara veche nr. 8940) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.
2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,21 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba achizitionarea de catre Societate a urmatoarelor cladiri (denumite in mod colectiv **"Cladirile"**):
 - (i) Hala de productie si cladiri de birouri, S+P+1E, in suprafata totala de 2.415 mp, situate pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrate sub nr. cadastral 50303-C1, inregistrate in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;

- (ii) Hala de productie si cladiri de birouri, P+1E, in suprafata totala de 2.510 mp, situate pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrate sub nr. cadastral 50303-C2, inscise in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (iii) Hala de productie si cladiri de birouri, P, in suprafata totala de 1.282 mp, situate pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrate sub nr. cadastral 50303- C3, inscise in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (iv) Hala de productie, P, in suprafata de 2.489 mp, situata pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrata sub nr. cadastral 50303-C4, inscisa in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
 - (v) Magazie, in suprafata de 27 mp, situata pe terenul indicat la punctul 1(i) de mai sus, inregistrata sub nr. cadastral 50303-C5, inscisa in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov; si
 - (vi) Rezervor de apa, avand o suprafata de 6 mp, situat pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrat sub nr. cadastral 50303-C6, inscrist in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.
- 3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,21 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba suma de 9.000.000 lei, la care se va adauga TVA in cota aplicabila conform prevederilor legale aplicabile, ca plafon maxim pentru achizitia Terenurilor si Cladirilor;
 - 4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,21 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, in scopul achizitionarii si amenajarii Terenurilor si a Cladirilor, de credite/ imprumuturi in valoare maxima de 11.250.000 lei, de la institutii de credit din Romania si/ sau strainatate, dupa caz;
 - 5. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,21 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru analiza, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate elementele, detaliile si documentele necesare, utile sau recomandabile (i) pentru a pune in aplicare hotararile mentionate la punctele 1 si 2 de mai sus, cu respectarea plafonului maxim pentru achizitia Terenurilor si Cladirilor, aprobat la punctul 3 de mai sus, (ii) pentru a contracta serviciile de specialitate necesare pentru analiza situatiei juridice si economice a Terenurilor si Cladirilor, incluzand, dar fara a se limita la servicii de consultanta juridica sau servicii de expertiza tehnica si economica, precum si (iii) pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu achizitia Terenurilor si Cladirilor, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu achizitia Terenurilor si Cladirilor;

6. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,21 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate elementele, detaliile si documentele necesare prin care se va pune in aplicare hotararea mentionata la punctul 4 de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la, institutiile de credit imprumutatoare, suma imprumutata, dobanda anuala maxima, durata maxima a contractului/ contractelor de credit, graficele de rambursare si dobanzile aferente, astfel cum vor rezulta acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si cu drept de a negocia, agreea si semna, oricare si toate documentele de garantare ale imprumutului/ imprumuturilor respective, incluzand, dar fara a se limita la incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara asupra Terenurilor si Cladirilor, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contracte comerciale ale Societatii, precum si orice alte documente sau instrumente de garantare a imprumutului/ imprumuturilor, astfel cum vor fi agreeate acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de finantare, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de finantare.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba infiintarea Punctului de Lucru Magazinul nr.1 cu sediul in Comuna Matca, Str.Principala, Jud. Galati avand ca obiect de activitate: comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 04.10.2016 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 03.10.2016 ca ex-date.
9. 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 semna in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea 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.

Tudor-Alexandru Georgescu,

Presedinte Directorat si Director General

