

RAPORT CURENT

19 februarie 2018

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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 19.02.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti

Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucuresti, 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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București S.A. – Categoria: Standard (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 19.02.2018 (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.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 24/2017”) 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 19.02.2018, la prima convocare, în prezența a 8 acționari, reprezentând 63,72 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **05.02.2018**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **Prodplast** a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 184/15.01.2018, în ziarul România Liberă din data de 12.01.2018 și afișată la sediul societății cu nr. de înregistrare 1262/10.01.2018 și pe site-ul societății.

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă mutarea sediului social al Societății din București B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 în orașul Buftea, Soseaua București- Targoviste nr.1, Județul Ilfov și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă mandatarea Directoratului pentru încheierea oricărui acte juridice și administrative necesare mutării sediului social.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă desființarea Punctului de Lucru Centrul de producție PVC și Centrul de producție ambalaje din polietilena din orașul Buftea, Sos. București-Targoviste Nr.1, Județul Ilfov.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă data de 07.03.2018 ca Data de înregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de 06.03.2018 ca ex-date.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți), aprobă mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru semnarea în numele acționarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum și înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

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


Tudor-Alexandru Georgescu,

Presedinte Directorat si Director General