

RAPORT CURENT

18 aprilie 2017

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: 18.04.2017

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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. din data de 18.04.2017 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 838/14.03.2017 și în ziarul România Liberă din data de 14.03.2017, afisat la sediul societatii cu nr.948/13.03.2017 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 18.04.2017, la prima convocare, în prezența a 9 acționari, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, și-a desfășurat lucrările la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **04.04.2017**.

HOTARAREA**adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii**

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba infiintarea unui Punct de Lucru [Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena] in orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr.1, Judetul Ilfov.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba desfasurarea la Punctul de Lucru a urmatoarelor activitati: Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic, Cod CAEN 2221, Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2229, Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba desfiintarea Punctului de Lucru Magazinul nr.3 din orasul Tecuci, Str. Cuza Voda nr.64, Judetul Galati, avand ca obiect de activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,82 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba mandatarea Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii si a Domnului Luca Gheorghe in calitate de Membru Directorat si Director Economic de a participa la negocierile privind vanzarea in cele mai bune conditii pentru Prodplast S.A. a pachetului de actiuni reprezentand o participatie de 45,54% din capitalul social al Societatii ROMTATAY S.A. Bucuresti precum si de a semna documentele care se vor incheia in situatia ajungerii la un acord de vanzare.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 09.05.2017 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 08.05.2017 ca ex-date.
6. 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, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

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, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat
