

RAPORT CURENT

28 aprilie 2020

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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28.04.2020

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

Sediul social: Buftea, jud. Ilfov, Sos. București-Tirgoviste, Nr.1

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: J23/835/2018

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 Ordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 28.04.2020 (prima convocare).

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

Convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1192/27.03.2020 și în ziarul România Liberă din data de 27.03.2020, afisat la sediul societatii cu nr.42/26.03.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Întrunită în ședință legal constituită în data de 28.04.2020, la prima convocare, prin participarea a 10 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 90,20% din capitalul social al Societății, cu drept de vot. Data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost **15.04.2020**.

HOTARAREA
adoptata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Raportul Anual 2019 al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 77,66 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2019.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2019, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare, cu urmatoorii indicatori:

- cifra de afaceri	80.394.910 lei
- venituri totale	83.428.565 lei
- cheltuieli totale	80.479.819 lei
- profit net	2.251.310 lei
din care repartizat pentru:	
- surse proprii de finantare	2.251.310 lei

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Programul de Productie si de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020, in forma prezentata, cu urmatoorii indicatori:
- venituri totale 134.423.054 lei
 - cheltuieli totale 121.797.102 lei
 - rezultatul brut 12.625.952 lei
 - cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2020, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2020.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2020.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii duratei mandatelor unui numar de 3 administratori la data de 1.05.2020, cu consecinta scaderii numarului administratorilor cu mandat valabil sub minimul legal, dupa cum urmeaza:
- alegerea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie economist, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023;
 - alegerea dlui. Matei Dimitriu, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie inginer, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023;
 - alegerea dlui. Florin Tonescu, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie economist, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023;
 - alegerea dnei. Florentina Popescu, cu domiciliul in Mun.Craiova, de profesie economist, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023;
 - alegerea dlui. Lucian Caruceri, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie avocat, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023;

8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2019.
9. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2020, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
10. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, 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.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU