



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20/21.08.2012

NOTA

privind Desprinderea in interesul actionarilor, potrivit art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990 - punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi –

Propunere pentru discutii si decizie

La punctele 1 si 2 ale ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este mentionata urmatoarea problematica:

1. Aprobarea de principiu a divizarii S.C. Prodplast Imobiliare S.A., prin desprinderea in interesul actionarilor, potrivit art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990, a unei parti a patrimoniului Prodplast Imobiliare si transferarea acesteia, ca intreg, catre o noua societate, care va fi astfel constituita, in schimbul alocarii asimetrice de actiuni emise de noua societate catre actionarii Prodplast Imobiliare de la data de inregistrare aferenta Adunarii Generale de aprobare finala a desprinderii.

2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea initierii si pregatirii fazelor prealabile divizarii.

In cele ce urmeaza sunt prezentate elementele principale avute in vedere la formularea de catre Consiliul de Administratie al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. („**PPLI**” sau „**Societatea**”) a propunerii de initiere a demersurilor premergatoare pentru divizarea societatii:

I. DEZVOLTAREA PROIECTULUI IMOBILIAR DIN STRADA ZIDURI MOSI NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

Luand in considerare:

- a)** tendinta de dezvoltare a pietei imobiliare si a valorii pe piata a terenurilor amplasate in zona Pietei Obor din Bucuresti;
- b)** ca activitatea de dezvoltare imobiliara implica alocarea de resurse umane si capacitate de management specializate si acte decizionale eficiente;

c) scopul actionarilor de a maximiza valoarea activelor imobilizate in interesul acestora,

s-a identificat ca benefica **solutia demararii dezvoltarii proiectului imobiliar pe terenul localizat la adresa din strada Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti**, printr-o operatiune de desprindere a acestui activ, cu repartizarea corespunzatoare de elemente patrimoniale.

Consiliul de Administratie al PPLI a cautat sa gasesca cele mai potrivite solutii de demarare a proiectului imobiliar cu profil comercial, care vizeaza a se dezvolta intr-o prima etapa pe cca 1 ha. - din cele cca 4 ha., inclusiv privind identificarea surselor de finantare.

In acest sens, au fost contactate diverse echipe de specialisti in domeniu (Chapman Taylor, DP Global Services), agentii si consultanti imobiliari, pentru a se ajunge la definirea/conturarea unui concept de dezvoltare potrivit zonei si dimensiunii terenului avut in vedere. Pe baza conceptelor elaborate - in urma consultarilor cu acestia - s-a concluzionat ca un cadru de negociere adecvat va fi dat de separarea activului din Ziduri Mosi intr-o companie noua.

Operatiunea juridica propusa se realizeaza in forma legala a unei desprinderi in interesul actionarilor - transferul unei parti din patrimoniul PPLI (activele aferente activitatii de dezvoltare imobiliara a proiectului mai sus mentionat, impreuna cu pasivul aferent) si transmiterea acestei parti catre o noua societate comerciala pe actiuni care va lua astfel fiinta.

II. CATEVA CONSIDERATII LEGALE PRIVIND DESPRINDEREA IN INTERESUL ACTIONARILOR, POTRIVIT ART. 250¹ LIT. A) DIN LEGEA NR. 31/1990

Propunerea formulata de Consiliul de Administratie al PPLI are in vedere o operatiune de desprindere in sensul prevederilor art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in concret, o divizare asimetrica in interesul actionarilor, prin transferarea unei parti din patrimoniul Societatii, care se desprinde si se transfera ca un intreg unei societati comerciale care se constituie cu acest prilej, in schimbul alocarii de actiuni ale societatii beneficiare nou infiintate catre actionarii societatii care transfera activele („**Desprindere**”).

Operatiunea de divizare propusa este **asimetrica**, in sensul ca alocarea de actiuni ale societatii beneficiare se va face potrivit declaratiilor de optiune ale actionarilor cu privire la modul de alocare al actiunilor.

Desprinderea va avea loc fara dizolvare si fara lichidare, prin transferarea unei parti din patrimoniul PPLI, care include activele necesare activitatii de dezvoltare a proiectului imobiliar, respectiv imobilul din Ziduri Mosi, catre noua societate astfel constituita.

III. ETAPELE CORPORATIVE SI PRINCIPALELE FORMALITATI ALE DESPRINDERII

Operatiunea propusa urmeaza a se derula in doua etape corporative, descrise in rezumat mai jos:

Etapa 1. Initierea demersurilor prealabile Desprinderii, care formeaza obiectul agendei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocate de catre Prodplast Imobilare in data de 20/21.08.2012

In aceasta etapa, actionarii PPLI sunt chemati sa decida daca doresc sa se initieze operatiunea de Desprindere si, in caz afirmativ, sa confirme mandatul legal al administratorilor de a derula actele pregatitoare Desprinderii.

Deciziile amintite vor fi valabil adoptate cu **majoritatea drepturilor de vot prezente si reprezentate in Adunarea Generala.**

Ulterior, Consiliul de Administratie va proceda la:

- **stabilirea datei situatiei financiare** care va fi folosita pentru a se stabili conditiile Desprinderii (situatia financiara la data respectiva trebuie sa fie insotite de inventariere si raport de audit financiar)
- **desemnarea evaluatorului** in vederea Desprinderii
- **stabilirea ratei de schimb** a actiunilor in cadrul Proiectului de Desprindere (in functie de rezultatele evaluarii)
- **stabilirea celorlalte elemente ale Proiectului de Desprindere**
- **intocmirea si semnarea Proiectului de Desprindere**
- **intocmirea Raportului explicativ al Proiectului de Desprindere – potrivit art. 243² din Legea nr. 31/1990**
- **depunerea Proiectului de Desprindere la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial spre mentionare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a**
- **solicitarea desemnarii unui expert** de catre Oficiul Registrului Comertului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Desprindere.
- **indeplinirea tuturor obligatiilor care ii revin potrivit Legii nr. 31/1990 in legatura cu operatiunea de Desprindere.**

Elementul central al acestei etape este **Proiectul de Desprindere**, pregatit pe baza Raportului de evaluare, care va cuprinde:

- forma, denumirea si sediul social ale societatilor implicate in Desprindere;
- fundamentarea si conditiile Desprinderii;
- conditiile alocarii de actiuni la noua societate;
- data de la care actiunile noii societati dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
- rata de schimb a actiunilor si quantumul eventualelor plati in numerar;

- cuantumul primei de Desprindere;
- data situatiei financiare a PPLI care a fost folosita pentru a se stabili conditiile Desprinderii.

La cererea PPLI, Oficiul Registrului Comertului va desemna unul sau mai multi experti care vor actiona pentru Societate, dar independent de aceasta, care va/vor intocmi un **Raport scris catre actionari**. Raportul va preciza daca rata de schimb a actiunilor este corecta si rezonabila, daca metoda/metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre metode si va contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.

De la data publicarii Proiectului de Desprindere in Monitorul Oficial, creditorii Societatii au la dispozitie o perioada de **30 de zile** pentru a putea formula opozitie in temeiul art. 243 din Legea nr. 31/1990. Formularea opozitiei nu are ca efect suspendarea executarii Desprinderii si nu impiedica realizarea acesteia.

Dupa implinirea termenului de opozitie la Proiectul de Desprindere, Consiliul de Administratie al PPLI va proceda la convocarea Adunarii Generale de aprobare a Proiectului de Desprindere si a Desprinderii propriu-zise.

In termen de 3 luni de la data publicarii Proiectului de Desprindere intr-una dintre modalitatile prevazute la art. 242 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala a Societatii va hotari asupra Desprinderii.

Etapa 2. Aprobarea executarii Desprinderii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor PPLI

Deciziile vor fi valabil adoptate **cu cel putin doua treimi din drepturile de vot prezente si reprezentate in Adunarea Generala a Societatii**.

Desprinderea avuta in vedere va da actionarilor drept de retragere din Societate si de rascumparare a actiunilor acestora, potrivit art. 134 din Legea nr. 31/1990.

Pe baza hotararilor relevante, PPLI va formula cerere de autorizare a Desprinderii la Tribunalul Municipiului Bucuresti, care va judeca in regim de urgenta.

PPLI va derula operatiunile necesare cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru autorizarea reducerii capitalului social al PPLI si cu S.C. Depozitarul Sibex S.A. pentru inregistrarea reducerii capitalului social decurgand din Desprindere.