



PRODPLAST

S.A.

Str. Popa Lazar, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.257.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Romania,

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind pietele de capital si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor in data de **03.07.2015**, incepand cu ora **10:30 a.m.**, la adresa din Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **24.06.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor. Numai actionarii inregistrati la data de 24.06.2015, si anume la Data de Referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Sibex S.A. au dreptul de a participa la si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nicio hotarare valabila, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de **06.07.2015**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea indemnizatiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.05.2015-30.04.2016, respectiv o crestere de 50% fata de ultima indemnizatie sau mentinerea acesteia, conform propunerii actionarului semnificativ Nord S.A.
2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 27.07.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 24.07.2015 ca Ex-date.
3. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (24.06.2015)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura Speciala, utilizand formularul de procura pus la dispozitie de Societate). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Incepand cu data convocarii pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta sau direct de pe website-ul Societatii (www.prodplastimobiliare.ro), formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, buletinele de vot prin corespondenta, propunerile de hotarari si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica, si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator (dovada conform celor mentionate mai sus, referitor la calitatea de reprezentant legal). Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de o traducere in limba romana realizata de un traducator autorizat.

După completarea și semnarea Procurilor speciale în original, un exemplar, împreună cu originalul sau copia certificată a documentelor menționate mai sus privind identificarea acționarului, reprezentantului legal și a mandatarului, după caz, vor fi depuse personal sau prin poșta/curier cu confirmare de primire astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până la data de 01.07.2015, ora 10:30 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015".

De asemenea, procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliarc.ro având atasată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus. Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin 64 din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia ficării adunării generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 02.07.2015, ora 10:30 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015". Formularele de vot care nu sunt primite la registratură Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015".

În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii, la care se va raspunde in cadrul sedintei. Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privitoare la ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii. Raspunsurile pot fi de asemenea facute disponibile pe website-ul Societatii, sub forma de intrebare- raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de Statul Roman). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba străina (cu exceptia limbii engleze si/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Daca va fi cazul, Formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care se publica convocatorul completat cu propunerile primite de la actionarii indreptatiti sau direct de pe website-ul Societatii (www.prodplastimobiliare.ro).

La data convocarii capitalul social al Societatii este de 20.863.547 lei, format din 20.863.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,00 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-17.00, la telefon 021- 252.10.77.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dna. Mihaela Ramona POPESCU, Presedinte

