



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE [03 IULIE 2015]/[06 IULIE 2015]
-Proiecte de rezolutii-**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...]/[...].2015 si in [ziar] din data de [...]2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [03.07.2015]/[06.07.2015], in [prima convocare, incepand cu ora 10:30 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 10:30 a.m.], in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 24.06.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*") si al Actului Constitutiv al Societatii,

In urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba indemnizatiile lunare ale membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.05.2015-30.04.2016, respectiv o crestere de 50% fata de ultima indemnizatie/mentinerea la nivelul ultimei indemnizatii.

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba 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.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba mandatarea 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.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre Mihaela Ramona POPESCU

Semnatura: _____