



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

Către: SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ de tranzacționare
Fax: 0269-211.153

RAPORT CURENT

conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare

Data raportului: 02.11.2015

Denumirea entității emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2, Mun. București

Numărul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 24599480

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17508/2008

Capital social subscris și varsat: 20.863.547 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzacționare, simbol de piață PPLI

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 02.11.2015 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”), convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”) și al Actului Constitutiv al Societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 02.11.2015, începând cu ora 11:00 a.m., la sediul Societății, cu participarea acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **21 octombrie 2015**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

Convocatorul pentru această Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5486 din data de 30 septembrie 2015 și în ziarul România Liberă din data de 30 septembrie 2015.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a întrunit în prezența acționarilor ce dețin 19.472.122 acțiuni, echivalentul a 19.472.122 drepturi de vot, reprezentând 93,33% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-au decis următoarele:

1. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate acționarii au aprobat (a) toți termenii și toate condițiile Contractului de Credit pentru TVA și (b) negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate a tuturor documentelor la care Societatea va fi parte, după cum urmează (denumite în continuare împreună „Documentele”):
 - 1.1. Contractul de Credit pentru TVA;
 - 1.2. Ipoteca asupra Acțiunilor;
 - 1.3. Ipoteca asupra Proprietății Tunari;
 - 1.4. Ipoteca asupra Creanțelor;
 - 1.5. Contractul de Subordonare;
 - 1.6. Ipoteca asupra Contului de TVA de Rang 1;
 - 1.7. Ipoteca asupra Contului de TVA de Rang 2;
 - 1.8. Ipoteca asupra Returnărilor de TVA;
 - 1.9. orice alte documente accesorii, declarații, renunțări sau formalități sau care sunt avute în vedere în orice alt mod în documentele menționate mai sus sau care rezultă din negocierile cu Părțile Finanțatoare (inclusiv, fără limitare, orice scrisori de mandat sau scrisori de comision), precum și orice notificări și/sau confirmări ale ipotecilor și/sau cesiunilor, certificate ce urmează a fi emise de către Societate în baza sau în conformitate cu documentele enumerate în alineatele de la de la 1.1 la 1.8 de mai sus, precum și îndeplinirea oricăreia și a tuturor formalităților care sunt necesare, recomandabile și indicate pentru a face ca documentele respective să fie valabile, angajante și susceptibile de executare silită, inclusiv, dar fără a se limita la, formalitățile privind înregistrarea la autoritățile competente din România, registrele publice sau private, cum ar fi Registrul Comerțului, Arhiva Electronică, Cartea Funciară, etc.; și
 - 1.10 oricare și toate modificările, acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri și orice alte documente în legătură cu documentele enumerate la punctele de la 1.1 la 1.9 de mai sus și orice alte Documente de Finanțare desemnate astfel de RBRO (acționând în calitate de agent potrivit Contractului de Credit) și de Împrumutat.
2. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate acționarii au aprobat și au luat la cunoștință (a) termenii și condițiile tranzacțiilor prevăzute de documentele menționate în preambulul acestui convocator și (b) negocierea, semnarea, încheierea, perfectarea, îndeplinirea, predarea și livrarea de către Împrumutat a Contractului de Credit, Contractului de Credit pentru TVA și a celorlalte documente prevăzute de Contractul de Credit și Contractul de Credit pentru TVA la care Împrumutatul va fi parte.
3. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate acționarii au aprobat modificarea structurii capitalului social al Împrumutatului, în sensul schimbării formei juridice a Împrumutatului din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni:

- 3.1 în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunii de schimbare a formei juridice a Împrumutatului, a cooptării de acționari noi în capitalul social al acestuia, inclusiv prin participarea acestora în cadrul unor operațiuni de majorare de capital, cu dețineri care nu vor depăși o acțiune (sau parte socială, după caz) din capitalul social al Împrumutatului;
 - 3.2 mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de schimbare a formei juridice a Împrumutatului și cooptarea de noi acționari, inclusiv, fără a se limita la, stabilirea identității noilor acționari și a deținerilor acestora, precum și aprobarea și executarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii sus-menționate.
4. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate acționarii au aprobat punerea la dispoziția Împrumutatului a tuturor sumelor de bani ce vor rezulta în urma procesului de majorare a capitalului social al Societății cu suma totală maximă de 56.500.000 lei (i.e., de la valoarea de 20.863.547 lei până la valoarea totală maximă de 77.363.547 lei), prin emisiunea unui număr de maxim 56.500.000 acțiuni noi, astfel cum a fost aprobată respectiva majorare de capital prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ce a avut loc la data de 11 septembrie 2015, în vederea dezvoltării și finalizării Proiectului. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, sumele de bani sus-menționate reprezintă o extindere a plafonului de 46.000.000 lei aprobat prin hotărârea nr. 2 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ce a avut loc la data de 18 februarie 2015, până la valoarea totală maximă de 56.500.000 lei.

În acest sens, Consiliul de Administrație este autorizat să aprobe în numele Societății și să pună la dispoziția Împrumutatului, în condițiile legii, cu stabilirea unor termeni și condiții normale de piață, sumele necesare dezvoltării Proiectului, prin contribuții suplimentare, în numerar, în una sau mai multe tranșe, la capitalul social al Împrumutatului, sau, după caz, acordarea de credite către Împrumutat, precum și să aprobe și să acorde imputerniciri în vederea executării în numele Societății a tuturor actelor care se vor încheia în acest scop.

5. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate acționarii au aprobat ca Dată de Înregistrare a zilei de 19 noiembrie 2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară și aprobarea datei de 18 noiembrie 2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit art. 1293 din Regulamentul nr. 1/2006.
6. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate acționarii au aprobat mandatarea Dlui. Pușcu Șerban-Adrian, cu posibilitatea de substituire, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de a acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății pentru a:
- 6.1. negocia, semna, încheia, efectua, depune, primi și preda în numele și pe seama Societății Documentele, în orice modalitate pe care oricare dintre persoanele împuternicite o consideră corespunzătoare, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate și formulare de înregistrare

necesar a fi întocmite în baza sau în legătură cu Documentele (inclusiv, fără a se limita la, îndeplinirea oricăror condiții suspensive/precedente sau subsecvente din Contractul de Credit și Contractul de Credit pentru TVA și a oricăror notificări și/sau confirmări ale ipotecilor și/sau cesiunilor, depuneri de documente care trebuie transmise/ întocmite în Documentele), inclusiv orice modificare adusă documentelor respective necesară în vederea îndeplinirii obiectivului și intenției hotărârilor Adunării Generale Extraordinare;

- 6.2. reprezenta Societatea în fața notarului public, a Oficiului Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, a Oficiului Registrului Comerțului competent, a Monitorului Oficial al României, Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., a Băncii Naționale a României, a instituțiilor de credit, a autorităților fiscale, precum și a oricăror alte instituții, autorități sau instanțe competente, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare în legătură cu semnarea, înregistrarea, perfectarea și executarea Documentelor (inclusiv, fără a se limita la, aranjamentele privind controlul asupra conturilor la băncile unde Societatea deține conturi bancare) și a tuturor celorlalte autorități competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare;
- 6.3. primi de la orice autorități, registre, notari publici sau orice alte persoane, inclusiv, fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului competent, Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, toate documentele care trebuie transmise Societății cu privire la orice formalități realizate în legătură cu tranzacțiile aprobate prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare;
- 6.4. întreprinde oricare și toate acțiunile necesare sau utile în legătură cu îndeplinirea oricărei obligații a Societății în baza sau în legătură cu Documentele;
- 6.5. întreprinde orice alte măsuri utile, necesare sau recomandabile pentru aducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare;
- 6.6. alege și desemna o entitate pentru a acționa ca agent al său în vederea comunicării actelor de procedură în legătură cu orice proceduri desfășurate în fața instanțelor din Marea Britanie cu privire la orice Document de Finanțare;
- 6.7. reprezenta Societatea, în calitatea sa de asociat unic sau, ca rezultat al schimbării formei juridice a Împrumutatului din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, în calitatea sa de viitor acționar al Împrumutatului, și de a semna în numele și pe seama sa decizia asociatului unic/hotărârea adunării generale ordinare/extraordinare a acționarilor Împrumutatului, prin care se hotărăsc, printre altele, următoarele:
 - a) aprobarea Contractului de Credit, a Contractului de Credit pentru TVA și a tuturor documentelor prevăzute de Contractul de Credit și Contractul de Credit pentru TVA la care Împrumutatul va fi parte; și

b) acordarea de împuterniciri anumitor persoane pentru încheierea documentelor prevăzute la punctul a) de mai sus și pentru semnarea și predarea tuturor documentelor și notificărilor în legătura cu respectivele documente.

- 6.8. încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A. precum și alte entități publice sau private.

Semnătura oricărui dintre împuterniciți (acționând individual, astfel cum este prevăzut mai sus) va fi definitivă, angajantă și opozabilă Societății cu privire la aspectele dispuse prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Șerban Adrian Pușcu, Director General



