



Str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14 Parter, Camera 1, Cod postal 021586, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **PRODPLAST IMOBILIARE S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Strada Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, capital social de 77.363.547 lei („**Societatea**”) (denumit in continuare „**Consiliul de Administratie**”),

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 297/2004**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei („**Actul Constitutiv**”), Consiliul de Administratie al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Extraordinara**”) in data de **06.09.2016**, ora **11:00 a.m.**, la adresa din **Str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Bucuresti, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **20.08.2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se **convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **07.09.2016**, la ora **11:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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

1. **Aprobarea schimbarii denumirii Societatii din PRODPLAST IMOBILIARE S.A. in PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, astfel cum aceasta denumire a fost rezervata prin dovada de disponibilitate a firmei nr. 250554/07.06.2016 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;

2. **Aprobarea modificarii Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:**

2.1 Modificarea prevederilor articolul 1 (1)

La data prezentei convocari, articolul 1(1) are urmatorul continut:

„Denumirea Societatii este Societatea Comerciala PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „Societatea”), potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 230464 din 14.05.2008, reinnoita prin dovada nr. 421731 din 14.08.2008, eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.”

Ca urmare a schimbarii denumirii Societatii, articolul 1(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Denumirea Societatii este societatea PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. (denumita in continuare „Societatea”), potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 250554 din 07.06.2016, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti”.

2.2 Abrogarea alineatului (2) al articolului 7 care, la data prezentei convocari are urmatorul continut:

„(2) Societatea preia de la Prodplast, in conditiile, structura si potrivit descrierii din Proiectul de desprindere, terenuri, cladiri, mijloace fixe, constructii si instalatii speciale, inclusiv urmatoarele imobile:

a) IMOBILUL ZIDURI MOSI - teren intravilan in suprafata de 44.866 m.p., din care cota exclusiva de 43.494 m.p. si cota indiviza de 1.372 m.p., cu destinatie industriala, si mijloacele fixe de natura cladirilor, situate in Strada Ziduri Mosi nr. 23 sector 2, Bucuresti, inscise in Cartile funciare nr. 72301, 6941, 27342, 27343, 27344, 27345, 27346, 27408, 27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414 ale localitatii Bucuresti, sector 2, in baza Incheierii Judecatoriei Sectorului 2 nr. 837.563/23.05.2007.

b) IMOBILUL TUNARI - teren intravilan in suprafata de 32.606 si din masuratori 32.605,34, redus prin expropriere cu 3.048 m.p., si mijloace fixe de natura cladirilor, situate in localitatea Tunari, judetul Ilfov, inscise in Cartea funciara nr. 34 a localitatii Tunari, Judetul Ilfov, conform Incheierii Judecatoriei Buftea nr. 1.481/10.03.2000, nr. cadastral 70.”

2.3 Modificarea articolului 15 alin. (1) lit. a)

La data prezentei convocari, articolul 15 alin (1) lit. a) are urmatorul continut:

„(1) Orice profit inregistrat de Societate va fi distribuit in urmatoarea ordine de prioritati, cu exceptia cazului in care se agreeaza altfel cu orice banca finantatoare a Societatii:

a) Asigurarea finantarii de catre Societate a societatii Veranda Obor S.R.L., o societate cu raspundere limitata inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („Veranda”) in cadrul careia Societate este asociat unic, in scopul dezvoltarii si operarii de catre Veranda a unui complex comercial pe amplasamentul situat in Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23.”

Ca urmare a necesitatii reflectarii modificarii formei juridice a Veranda Obor, a datelor de identificare ale acesteia si participatiei Societatii la capitalul social al Veranda Obor, articolul 15 alin. (1) lit. a) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Orice profit inregistrat de Societate va fi distribuit in urmatoarea ordine de prioritati, cu exceptia cazului in care se agreeaza altfel cu orice banca finantatoare a Societatii:

a) Asigurarea finantarii de catre Societate a societatii Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („Veranda”) in cadrul careia Societate are calitatea de actionar, detinand un numar de 20.817.500 actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 208.175.000 lei, reprezentand contravaloarea unei contributii de 99,99999995% din capitalul social subscris si varsat al Veranda, in scopul dezvoltarii si operarii de catre Veranda a unui complex comercial pe amplasamentul situat in Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23.”

2.4 Modificarea articolului 15 alineatul (2)

La data prezentei convocari, articolul 15 alineatul (2) are urmatorul continut:

„(2) Societatea va distribui in intregime catre actionarii Societatii profitul inregistrat in urma vânzarii integrale a partilor sociale detinute de PPLI in Veranda, precum si profitul ramas nerepartizat in PPLI la respectivul moment, dupa deducerea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente tranzactiei respective, precum si a oricaror alte taxe si deduceri legale aplicabile. Profitul urmeaza sa fie distribuit sub forma de dividend aferent anului financiar in care avut loc vânzarea partilor sociale Veranda, precum si, dupa caz, aferent anilor precedenti, in masura in care Societatea a inregistrat in respectivii ani profit, iar acesta a ramas nerepartizat ca urmare a hotarârii adunarii generale a actionarilor Societatii in acest sens.”

Ca urmare a necesitatii reflectarii schimbarii formei juridice a Veranda, articolul 15 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(2) Societatea va distribui in intregime catre actionarii Societatii profitul inregistrat in urma vanzarii integrale a actiunilor detinute de Societate in Veranda, precum si profitul ramas nerepartizat in Societate la respectivul moment, dupa deducerea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente tranzactiei respective, precum si a oricaror alte taxe si deduceri legale aplicabile. Profitul urmeaza sa fie distribuit sub forma de dividend aferent anului financiar in care a avut loc vanzarea actiunilor Veranda, precum si, dupa caz, aferent anilor precedenti, in masura in care Societatea a inregistrat in respectivii ani profit, iar acesta a ramas nerepartizat ca urmare a hotararii adunarii generale a actionarilor Societatii in acest sens.”

2.5 Modificarea articolului 17 alineatul 1 lit. l)

La data prezentei convocari, articolul 17 alineatul 1 lit. l) are urmatorul continut:

„Articolul 17.

(1) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru: [...]

l) participarea Veranda la capitalul social al altor societati, precum si modificarea structurii capitalului social al Veranda, in sensul cooptarii altor asociati in cadrul capitalului social al Veranda”

Ca urmare a necesitatii reflectarii schimbarii formei juridice a Veranda, articolul 17 alineatul 1 lit. l) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Articolul 17.

(2) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru: [...]

l) participarea Veranda la capitalul social al altor societati, precum si modificarea structurii capitalului social al Veranda, in sensul cooptarii altor actionari in cadrul capitalului social al Veranda.”

3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 22 septembrie 2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 21 septembrie 2016 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;
4. Aprobarea mandatarii Dlui. Puscu Serban Adrian, Director General al Societatii, cu drept de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, reprezentarea Societatii in fata tuturor entitatilor publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, ASF, SIBEX S.A., autoritatile fiscale, autoritatile publice locale si centrale, banci, notari in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale necesare, utile sau recomandabile, pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta, cu dreptul de a redacta, semna, depune, ridica, orice solicitare, formular, cerere, document, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta hotarare a actionarilor Societatii.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (20.08.2016), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile

legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut 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 alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Sibex S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constator 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 Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, 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 (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, 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, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeaasi data si pe website-ul Societatii, www.prodplastimobiliare.ro

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 02.09.2016, ora 11:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN

06/07 SEPTEMBRIE 2016”.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior. In aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 02.09.2016, ora 11:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2016”. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2016”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor 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. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 06/07 SEPTEMBRIE 2016”. Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.prodplastimobiliare.ro

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de Statul Roman) iar in cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea 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 Extraordinare.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completată în conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 77.363.547 lei și este format din 77.363.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, între orele 9.00-17.00, la telefon 021-252.10.77.

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Președinte al Consiliului de Administrație

Semnatura: _____