



**PRODPLAST**  
IMOBILIARE S.A.

<b>S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.</b>		
București		
INTRARE	Nr.	130
IESIRE		
Ziua 06	Luna 07	Anul 2015

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

**Catre: 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: 06.07.2015**

**Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.**

**Sediul social: Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Romania**

**Numarul de telefon/fax: 021- 252.10.77**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008**

**Capital social subscris si varsat: 20.863.547 lei**

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata PPLI)**

**Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.07.2015 (a doua convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „Societatea”) convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si al actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in a doua convocare, in data de 06.07.2015, incepand cu ora 10:30 a.m., la adresa mentionata in convocator, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Municipiul Bucuresti, 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 aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2.647 din data de 02.06.2015 si in Ziarul Romania Libera din data de 02.06.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor detinand 12.922.540 actiuni, reprezentand 61,94% din capitalul social cu drept de vot al Societatii si din drepturile de vot.

**Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt urmatoarele:**

1. Cu privire la indemnizatiile lunare ale membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.05.2015-30.04.2016:

1.1 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate nu se aproba o crestere de 50% fata de ultima indemnizatie.

1.2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba mentinerea la nivelul ultimei indemnizatii.

2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate 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.

3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate 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.

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

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Mihaela Ramona Popescu**



**Presedintele Consiliului de Administratie**

