



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 : 77.363.547 lei

Catre: **SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare**
Fax: 0269-211.153

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

RAPORT CURENT

conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare

Data raportului: 06.09.2016

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

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

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: 77.363.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzactionare, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE S.A. („Societatea”) din data de 06.09.2016 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”), convocata in temeiul Legii 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 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 06.09.2016, incepand cu ora 11:00 a.m., la sediul Societatii, cu participarea actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **20 august 2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 75.835.539 actiuni, echivalentul a 75.835.539 drepturi de vot, reprezentand 98,02% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat schimbarea 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.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

2.1 Modificarea prevederilor art. 1 (1), care 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

2.3 Modificarea articolului 15 alin. (1) lit. a), care 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) care 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), care va avea 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 actionari in cadrul capitalului social al Veranda.”

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat 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.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat mandatarea 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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Serban Adrian Puscu, Director General

