



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.	
București	
INTRARE	Nr. 216
IEȘIRE	
Ziua 07	Luna 10 Anul 2014

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX- SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.- Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269- 211.153

Referitor la: Raport Curent privind clarificări solicitate de ASF

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului: 07.10.2014

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Mun.Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr.23, pavilion administrativ, et. 3, sector 2

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul
alternativ de tranzactionare**

Evenimente importante de raportat: Clarificari solicitate de ASF

Fata de adresa ASF nr. SI/ DST 19386/3.10.2014, trimisa catre societatea Prodplast Imobiliare S.A., prin care au fost solicitate detalii suplimentare cu privire la unele hotarari adoptate de AGEA societatii din data de 13.08.2014, precum si cu privire la litigii in care este parte societatea, va aducem la cunostinta urmatoarele:

1. Detalii suplimentare cu privire la adoptarea hotararilor AGEA din 13.08.2014

În cadrul AGEA din data de 13 august 2014 au fost prezenți acționari care dețineau un număr de 12.928.013 acțiuni, reprezentând 61,96% din capitalul social al Prodplast Imobiliare S.A. Intrucat in documentele aferente adunarii mentionate s-a utilizat notiunea de „majoritate speciala de voturi”, prezentam in cele ce urmeaza numarul de voturi cu care a fost adoptata fiecare hotarare in parte, pentru a evita orice confuzie cu privire la intrunirea conditiilor legale de cворum si majoritate.

	Pentru		Abtineri		Impotriva	
	Nr. Voturi	% din voturile prezente si reprezentate	Nr. Voturi	% din voturile prezente si reprezentate	Nr. Voturi	% din voturile prezente si reprezentate
Hotararea nr. 1						
Art. 1	12.927.979	99,99	5	0,00	29	0,00
Art. 2 (1)	12.895.989	99,75	5	0,00	32.019	0,25
Art. 2 (2)	12.895.989	99,75	5	0,00	32.019	0,25
Art. 2 (3)	12.895.989	99,75	5	0,00	32.019	0,25
Art. 2 (3) propunerea CA	32.019	0,25	5	0,00	12.895.989	99,75
Art. 3	12.895.960	99,75	5	0,00	32.048	0,25
Hotararea nr. 2						
Art. 1	12.927.595	99,99	5	0,00	413	0,00
Art. 2	12.927.595	99,99	5	0,00	413	0,00
Art. 3	12.927.595	99,99	5	0,00	413	0,00
Art. 4	12.927.595	99,99	5	0,00	413	0,00
Hotararea nr. 3						
Art. Unic	12.927.979	99,99	5	0,00	29	0,00
Hotararea nr. 4						
Art. Unic	12.927.595	99,99	5	0,00	413	0,00
Hotararea nr. 5						
Art. Unic	12.927.595	99,99	389	0,00	29	0,00
Hotararea nr. 6						
Art. Unic	12.928.008	99,99	5	0,00	0	0,00
Hotararea nr. 7						
Art. 1	12.928.008	99,99	5	0,00	0	0,00

Art. 2	12.928.008	99,99	5	0,00	0	0,00
Hotararea nr. 8						
Art. 1- Propunerea CA	12.895.960	99,75	5	0,00	32.048	0,25
Art. 1- Propunerea actionarului SIF Oltenia	32.048	0,25	5	0,00	12.895.960	99,75
Art. 2	12.927.979	99,99	5	0,00	29	0,00
Hotararea nr. 9						
Art. Unic	12.928.008	99,99	5	0,00	0	0,00
Hotararea nr. 10						
Art. Unic	12.928.008	99,99	5	0,00	0	0,00
Hotararea nr. 11						
Art. Unic	12.927.979	99,99	5	0,00	29	0,00
Hotararea nr. 12						
Art. Unic	12.927.979	99,99	5	0,00	29	0,00

2. Clarificari privind autorizarea Consiliului de Administratie sa majoreze capitalul social al Prodplast Imobiliare

Prin hotararea nr. 3 a AGEA din 13.08.2014 Consiliul de Administratie al societatii a fost autorizat sa majoreze capitalul social in limitele stabilite prin hotarare, pentru o perioada de maximum un an de la data inregistrarii modificarii actului constitutiv la Registrul Comertului. In continuare, se precizeaza ca perioada autorizata se considera innoita cu o perioada suplimentara de un an, daca AGEA nu decide revocarea autorizarii. Durata astfel reinnoita nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii modificarii actului constitutiv al societatii la Registrul Comertului. Pentru a decide astfel, actionarii au avut in vedere prevederile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale art. 130 alin (10) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Fata de observatiile formulate de ASF prin adresa nr. SI/ DST 19386/3.10.2014 si pentru a da eficienta juridica ansamblului normelor juridice care reglementeaza durata perioadei autorizate in care Consiliul de Administratie poate implementa majorarea de capital social, va informam asupra faptului ca Consiliul de Administratie va solicita aprobarea expresa a adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru orice prelungire a perioadei initial autorizate de un an.

3. Clarificari privind autorizarea Consiliului de Administratie sa restranga sau limiteze dreptul de preferinta al actionarilor in contextul unei majorari de capital autorizata, conform hotararii 4 din cadrul AGEA din 13.08.2014

Fata de solicitarile de clarificare formulate de ASF in legatura cu Hotararea nr. 4 adoptata de AGEA in 13.08.2014, Consiliul de Administratie constata ca pentru autorizarea acestuia din urma sa restranga sau sa ridice dreptul de preferinta in cadrul unei majorari de capital social, in mod eronat s-a mentionat in procesul verbal al Hotararii AGEA ca au fost indeplinite conditiile legale de cvorum si majoritate astfel cum sunt instituite de art. 240 alin (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de

capital. In consecinta, Consiliul de Administratie nu se considera legal autorizat sa restranga sau sa ridice dreptul de preferinta al actionarilor existenti in cadrul unei posibile majorari de capital in conditiile autorizarii acordate de AGEA si, in consecinta, nu va incerca sa puna in aplicare aceasta autorizare.

Totodata, Consiliul de Administratie va include pe ordinea de zi a urmatoarei AGEA revocarea hotararii mentionate mai sus.

4. Completarea informatiilor privind litigiile care fac obiectul dosarelor 28566/3/2014 si 28885/3/2014 cu privire la numarul si data hotararilor atacate

Prodplast Imobiliare S.A. informeaza investitorii ca in cadrul dosarului 28885/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a civila, reclamantul, S.I.F. Oltenia S.A. a solicitat prin ordonanta presedintiala suspendarea hotararilor AGEA din 13.08.2014, mentionate mai sus. Primul termen de judecata in ordonanta presedintiala a fost stabilit in 15 octombrie.

De asemenea, in cadrul dosarului 28566/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a civila, reclamantul, S.I.F. Oltenia S.A. a solicitat anularea hotararilor AGEA din 13.08.2014, mentionate mai sus. Acest dosar se afla in continuare in procedura prealabila judecatii, Prodplast Imobiliare S.A. formuland Intampinare impotriva actiunii in anulare formulate de SIF Oltenia.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu stima,

Mihaela Ramona POPESCU, Presedinte Consiliul de Administratie



