



PRODPLAST
S.A.

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 varsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Președinți (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și al prevederilor din Actul Constitutiv al Prodplast Imobiliare,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.01.2014, ora 11:30 (prima convocare), respectiv în data de 21.01.2014, ora 11:30 (a doua convocare), la adresa sediului Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de 10.01.2014, considerată Data de Referință pentru această adunare.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7.062 (în data de 18.12.2013 și în Ziarul România Liberă din data de 18.12.2013.

Având în vedere Cererea din data de 31.12.2013 formulată de acționarul S.C. NORD S.A., prin care a fost solicitată completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 20/21.01.2014, Consiliul de Administrație al Societății a completat corespunzător ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, astfel:

1. Dupa pct. I al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

"1^a. a) Informare privind renunțarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la mandatul de auditor financiar al Societății.

b) Numirea S.C. KPMG ROMANIA S.R.L. în calitate de auditor al Societății pentru un mandat de 3 ani. Aprobarea tarifului aferent Contractului de audit financiar."

2. Dupa pct. 1^a al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

"1². Aprobarea reevaluării activelor imobilizate ale Societății la 31.12.2013 și a înregistrării diferentelor în situația financiară a Societății la 31.12.2013."

Ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Ordinare a acționarilor este următoarea:

1. a) Informare privind renunțarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. de către Dna. Silvia NITU-CIORNEI.

b) Alegerea unui administrator în locul Dnei. Silvia NITU-CIORNEI, pe durata rămasă a mandatului. Propunerea Consiliului de Administrație este Dna. Mihaela Ramona POPESCU, născută la data de 27.08.1975, domiciliată în Mun. București, de profesie economist.

1¹. a) Informare privind renunțarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la mandatul de auditor financiar al Societății.

b) Numirea S.C. KPMG ROMANIA S.R.L. în calitate de auditor al Societății pentru un mandat de 3 ani. Aprobarea tarifului aferent Contractului de audit financiar.

1². Aprobarea reevaluării activelor imobilizate ale Societății la 31.12.2013 și a înregistrării diferentelor în situația financiară a Societății la 31.12.2013.

2. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 07.02.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

3. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Dl. Tudor CIUREZU, Președintele Consiliului de Administrație

