



S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr.	03
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
07	01	2014

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poșta: 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 INSTRUMENTELOR
SI INVESTITIILOR 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 Cerere Completare ordine de zi Adunare Generala Ordinara, convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a IV-a, nr. 7.062 din data de 18.12.2013, si in Ziarul Romania Libera din data de 18.12.2013. Hotararile Consiliului de Administratie din data de 06.01.2014

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: 07.01.2014

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

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

Numarul de telefon/fax: 021- 252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 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: Cerere Completare ordine de zi Adunare Generala Ordinara, convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 7.062 din data de 18.12.2013, si in Ziarul Romania Libera din data de 18.12.2013. Hotararile Consiliului de Administratie din data de 06.01.2014

1. In data de 31.12.2013, Societatea a primit din partea actionarului S.C. NORD S.A., detinand un numar de 6.736.769 actiuni reprezentand 32,2897% din capital social al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „Societatea”), o adresa prin care s-a solicitat in baza art. 117¹ din Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii**, convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 7.062 din data de 18.12.2013, si in Ziarul Romania Libera din data de 18.12.2013, astfel:

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

"1¹. a) Informare privind renuntarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la mandatul de auditor financiar al Societatii.

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

2. Dupa pct. 1¹ al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

"1². Aprobarea reevaluarii activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 si a inregistrarii diferentelor in situatia financiara a Societatii la 31.12.2013."

2. In data de 06.01.2014 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al Societatii in cadrul careia s-au adoptat urmatoarele hotarari:



Art. 1. Ia act de renuntarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la calitatea de auditor al Societatii.

Art. 2. (1) Aproba completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 7.062 din data de 18.12.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 18.12.2013, astfel:

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

„1¹ a) Informare privind renuntarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la mandatul de auditor financiar al Societatii.

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

Dupa pct. 1¹ al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

”1². Aprobarea reevaluarii activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 si a inregistrarii diferentelor in situatia financiara a Societatii la 31.12.2013.”

(2) Convocatorul Adunarii Generale Ordinare se actualizeaza si se republica in mod corespunzator.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari se aduc la indeplinire de catre Departamentele Societatii si se vor comunica actionarilor Societatii, A.S.F., Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. si Depozitarului Sibex S.A.

Convocatorul actualizat al Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata in data de 20/21.01.2014 este urmatorul:



CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti (denumita in continuare „Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Romania,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (**“Legea nr. 31/1990”**) si al prevederilor din Actul Constitutiv al Prodplast Imobiliare,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de **20.01.2014, de la ora 11:30**, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **10.01.2014**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **21.01.2014**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

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

b) Alegerea unui administrator in locul Dnei. Silvia NITU-CIORNEI, pe durata ramasa a mandatului. Propunerea Consiliului de Administratie este Dna. Mihaela Ramona POPESCU, nascuta la data de 27.08.1975, domiciliata in Mun. Bucuresti, de profesie economist.

1^a) Informare privind renuntarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la mandatul de auditor financiar al Societatii.



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

1². Aprobarea reevaluării activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 si a inregistrării diferentelor in situatia financiara a Societatii la 31.12.2013.

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 07.02.2014, 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.

3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere 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 pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator 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 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.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.



Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **18.12.2013, ora 09:00**, 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 Adunarile Generale si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **17.01.2013, ora 17:00**.

Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- Procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

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 „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 20/21.01.2014**”.

În același termen, orice acționar interesat poate transmite Societății, în scris, **propuneri de candidați** pentru Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi însoțite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care să rezulte calificarea profesională) și de Declarația candidatului propus, pe propria răspundere, că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator al Societății.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a, iar răspunsurile vor fi disponibile la sediul Societății începând cu data de **13.01.2014, ora 09:00**.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale** actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, începând cu data de **06.01.2014, ora 09:00**.

Capitalul social al Societății este de **20.863.547 lei** și este format din **20.863.547** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1.00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

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

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Tudor CIUREZU, Președinte Consiliul de Administrație

