



PRODPLAST
IMOBILIARE 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 vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al 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 si Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **13.08.2014**, de la ora **11:30 (ordinara)**, respectiv de la ora **12:30 (extraordinara)**, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la sfarsitul zilei de **01.08.2014**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

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, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **14.08.2014**, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent (respectiv de la 19.08.2014).

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 08.09.2014, 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 substituie, 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.

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

1. a) Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 46.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.863.547 lei la valoarea de 66.863.547 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 46.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, in scopul finantarii proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 actiuni noi la 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijaarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.

b) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, in temeiul drepturilor de preferinta, inclusiv contractarea de servicii de intermediere financiara, stabilirea pretului de emisiune pentru etapele de subscriere subsecvente si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate. Actiunile subscrise potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

c) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru (i) aprobarea Prospectului proportionat pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.

2. Aprobarea inchirierii de catre Societate, in calitate de locator, a spatiilor care se vor construi in cadrul proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, pentru chirii care vor fi negociate pe baza celor mai bune oferte de piata si a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeasi destinatie, in conditiile respectarii prevederilor contractului de furnizare servicii de consultanta si intermediere imobiliara ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare din data de 20.01.2014.

3. a) Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite bancare de pana la 35.000.000 EUR, pentru o durata de pana la 30 de ani, de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate, in vederea finantarii proiectului imobiliar al Societatii de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, precum si a constituirii in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.

b) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate la lit. a).

4. a) Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea prevederilor contractului de servicii proiectare ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare din data de 20.01.2014, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigentie de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii, peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii, asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG Mun. Bucuresti si PUZ Sector 2, etc.

b) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate la lit. a).

5. Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare si/sau cerute de lege, referitoare la imobilul din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu furnizorii de utilitati si autoritatile publice implicate, in vederea executarii proiectului imobiliar (uz, servitute, donatie etc.).

6. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.10.2014, 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.

7. 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 inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara (impreuna „*Adunari Generale*”) 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 Adunari Generale 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 in 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 Adunarilor Generale ale actionarilor.

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 **11.07.2014, ora 09:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, 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 **Procurii 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 **08.08.2014, ora 16:00**.

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 in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale actionarilor.

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 aceste Adunari Generale.

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:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) 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 13/14.08.2014*”, respectiv „*Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din data de 13/14.08.2014*”.

In acelasi termen, orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, **propuneri de candidati** pentru cele trei pozitii din Consiliul de Administratie al Societatii. Propunerile vor fi insotite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care sa rezulte calificarea profesionala) si de Declaratia candidatului propus, pe propria raspundere, ca accepta mandatul de administrator al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de administrator al Societatii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de 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, iar raspunsurile vor fi disponibile la sediul Societatii incepand cu data de **01.08.2014, ora 09:00**.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, 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 in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale actionarilor.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **30.07.2014, ora 09:00**.

Capitalul social al Societatii este de **20.863.547** lei, format din **20.863.547** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,00 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarile Generale ale actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021- 252.10.77.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dna. Mihaela Ramona POPESCU, Presedinte

