



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

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.08.2014
- Proiecte de rezolutii-

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...] / [...] .07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de [...] .07.2014,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de **13/14.08.2014**, in prima convocare/a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **01.08.2014**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea 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,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, alege urmatorii membri ai 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), a urmatoarelor persoane:

- 1.** [...], persoana fizica, cetatean roman, sex feminin/masculin, identificat/identificata cu C.I. seria [...], nr. [...], emisa de [...] la data de [...], cu domiciliul in Mun. [...], Str. [...] nr. [...] Jud./Sector [...], nascut/nascuta in [...] la data de [...], Jud./Sector [...], avand CNP [...];
- 2.** [...], persoana fizica, cetatean roman, sex feminin/masculin, identificat/identificata cu C.I. seria [...], nr. [...], emisa de [...] la data de [...], cu domiciliul in Mun. [...], Str. [...] nr. [...] Jud./Sector [...], nascut/nascuta in [...] la data de [...], Jud./Sector [...], avand CNP [...];

3. [...], persoana fizica, cetatean roman, sex feminin/masculin, identificat/identificata cu C.I. seria [...], nr. [...], emisa de [...] la data de [...], cu domiciliul in Mun. [...], Str. [...] nr. [...] Jud./Sector [...], nascut/nascuta in [...] la data de [...], Jud./Sector [...], avand CNP [...];

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare ziua 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.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea 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.

Prin: Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General si Imputernicit prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 13/14.08.2014

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.08.2014
-Proiecte de rezolutii-

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...] / [...] .07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de [...] .07.2014,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de **13/14.08.2014**, in prima convocare/a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **01.08.2014**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea 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,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba majorarea 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 neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.

Art. 2. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea 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 art. 1 si 2 vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

Art. 3. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea 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 in art. 1.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba inchirierea 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.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba contractarea 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 constituirea in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.

Art. 2. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate in art. 1.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba incheierea 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.

Art. 2. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate in art. 1.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba incheierea 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.).

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua 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.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea 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 inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Prin: Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General si Imputernicit prin Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 13/14.08.2014