



PRODPLAST  
IMOBILIARE S.A.

†

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, Bucuresti, Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480  
Capital social subscris și varsat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

## CONVOCARE

**Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), înmatriculată la 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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“*Legea nr. 31/1990*”) și al prevederilor din Actul Constitutiv al *Prodplast Imobiliare*,

## CONVOACĂ:

**Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor în data de **15.05.2012**, de la ora **11:30**, la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **02.05.2012**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor Societății, pentru data de **16.05.2012**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1. Aprobarea anulării unui număr de 19.880 acțiuni, reprezentând 0,095692% din capitalul social al Societății, cu valoarea nominală de 1 leu, deținute de Societate.**
- 2. a) Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu valoarea de 19.880 lei, respectiv de la valoarea actuală de 20.774.895 lei la valoarea de 20.755.015 lei, ca urmare a anulării acțiunilor deținute de Societate.**  
**b) Aprobarea suportării din "alte rezerve" a diferenței de 89.642,27 lei dintre prețul de achiziție și valoarea nominală a celor 19.880 acțiuni anulate.**

**c) Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) și (3) din Actul Constitutiv al Societății astfel:**

*„Art. 7 (1) Capitalul social este de 20.755.015 lei, în întregime subscris și vărsat.*

*(...)*

*(3) Capitalul social este divizat în 20.755.015 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.”*

**3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 05.06.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.**

**4. Aprobarea mandatării Directorului General al Prodplast Imobiliare, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.**

\*\*\*

La Adunarea Generală Extraordinară **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

**Reprezentanții persoanelor fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).



Începând cu data de **13.04.2012, ora 09:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **10.05.2012, ora 17:30**.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, **să introducă noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile** de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru exercițiul dreptului mai sus menționat, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **03.05.2012, ora 09:00**.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, Director General, între orele 9.00-17.30, la telefon 0722.684.248.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

**Prin Dl. Tudor CIUREZU, Președinte**

---