

Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, Bucuresti, Registrul Comertului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480
Capital social subscris si 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 Ordinară a acționarilor în data de **15.05.2012**, de la **ora 10:30**, 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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. a) **Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011 și a Raportului Anual întocmit conform prevederilor art. 112 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.**
- b) **Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011 și a Raportului auditorului financiar.**
2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2011.**
3. **Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.**
4. **Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. nr. 410 din 25 mai 2009, pentru o durată de 1 an, precum și a tarifului anual aferent.**

5. Aprobarea realegerii în calitate de administrator, pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data expirării mandatului curent (respectiv 19.08.2012), a următoarelor persoane: Dl. TUDOR CIUREZU, Dl. ANDREI MIHAI POGONARU și Dna. SILVIA NIȚU CIORNEI.

6. Aprobarea indemnizațiilor lunare ale administratorilor Societății.

7. 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 Ordinară a acționarilor.

8. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.


La Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.



2

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, 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

