



S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.	
București	
INTRARE	Nr. 166
IEȘIRE	
Ziua 12	Luna 08 Anul 2015

Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ de tranzacționare
Fax: 0269-211.153

RAPORT CURENT

conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare

Data raportului: 12.08.2015

Denumirea entității emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2, Mun. București

Numărul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 24599480

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17508/2008

Capital social subscris și varsat: 20.863.547 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzacționare, simbol de piață PPLI

Eveniment important de raportat: Solicitare de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 11.09.2015 (prima convocare), respectiv 12.09.2015 (a doua convocare)

Societatea Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”) aduce la cunostința acționarilor și investitorilor că la data de 11 august 2015 a primit o solicitare înregistrată sub nr. 165/11.08.2015 la registratura Societății, din partea societății **Nord S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/693/1991, cod unic de înregistrare 1558154, cu sediul în București, Calea Griviței nr. 6, etaj 5, biroul nr. 3, sector 1 („Nord”), în calitate de acționar al Societății ce deține mai mult de

5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 11.09.2015 (*prima convocare*), respectiv 12.09.2015 (*a doua convocare*) a următoarelor puncte noi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății prin introducerea unui nou articol după articolul 14, care va avea următorul conținut:

„15 (1) Orice profit înregistrat de Societate va fi distribuit în următoarea ordine de priorități, cu excepția cazului în care se agreează altfel cu orice banca finanțatoare a Societății:

- a) *Asigurarea finanțării de către Societate a societății Veranda Obor S.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („**Veranda**”) în cadrul căreia Societate este asociat unic, în scopul dezvoltării și operării de către Veranda a unui complex comercial pe amplasamentul situat în Mun. București, str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2.*
- b) *Alocarea de capital pentru rezerve, în conformitate cu cerințele legale și comerciale.*
- c) *Plata de dividende către acționarii Societății, într-un cuantum reprezentând minim 75% din profitul nedistribuit aferent exercițiului financiar relevant, dacă aceștia nu decid altfel cu minim 75% din voturile exprimate în adunarea generală a acționarilor.*

15 (2) Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma vânzării integrale a părților sociale deținute de Societate în Veranda, precum și profitul rămas nerepartizat în Prodplast Imobiliare S.A. la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile. Profitul urmează să fie distribuit sub formă de dividend aferent anului financiar în care avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care Societatea a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în acest sens.”

Actualul art. 15 din actul constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător în cazul adoptării acestei hotărâri de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății prin modificarea alineatului (2) la actualul articol 24 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 1 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, va deveni art. 25 și care va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru Consiliul de Administrație sunt nominalizați de către acționari.”

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății prin modificarea alineatului (4) la actualul articol 26 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 1 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, va deveni art. 27 și care va avea următorul conținut:

„Auditorul financiar al Societății va fi numit dintre următoarele societăți de audit de renume internațional: KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers și Ernst & Young (fiecare dintre aceste societăți de audit acționând prin filialele/ societățile afiliate din România), în afară de cazul în care acționarii Societății nu decid altfel în adunarea generală a acționarilor.”

Această solicitare a fost făcută în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, care prevede: „*Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.*”

Consiliul de administrație al Societății va actualiza și publica ordinea de zi la sfârșitul termenului în care acționarii pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dar nu mai târziu de data de 31.08.2015.

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

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Șerban Adrian Pușcu, Director General

