



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr.	173
IEȘIRE		
Zis.	Luna	Anul
14	08	2014

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

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent neintrunire cvorum desfasurare Adunare Generala Ordinara in data de 13.08.2014 (prima convocare) si Hotarari Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2014 (prima convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 14.08.2014

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021- 252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 20.863.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata PPLI)

Evenimente importante de raportat: neintrunire cvorum desfasurare Adunare Generala Ordinara in data de 13.08.2014 (prima convocare) si Hotarari Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2014 (prima convocare)

A. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) a fost convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, in prima intrunire, in data de **13.08.2014**, de la ora 11:30, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania; pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **01.08.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3.837 din data de 11.07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 11.07.2014.

Adunarea Generala Ordinara nu s-a desfasurat intrucat nu au fost indeplinite cerintele minime statutare si legale privind cvorumul de prezenta, respectiv cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot (a fost prezent un numar de 6.549.844 actiuni, reprezentand 31,39% din capitalul social cu drept de vot al Societatii).

Cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii este convocata pentru data de 14.08.2014, de la ora 11:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

B. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in **prima convocare**, in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **13.08.2014**, de la ora 12:30, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **01.08.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3.837 din data de 11.07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 11.07.2014, si a fost completata potrivit publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 4.360 din data de 31.07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 31.07.2014.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor detinand 12.928.013 actiuni, reprezentand **61,96%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dl. Tudor CIUREZU - Membru al Consiliului de Administratie, desi prezent la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor de la ora 11:30, s-a retras de la Adunarea Generala Extraordinara anterior deschiderii acesteia, conduita care a fost urmata si de catre reprezentantul legal al actionarului SIF Oltenia S.A., la care Dl. Tudor CIUREZU detine calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie. Urmare acestui fapt, actionarul SIF Oltenia S.A. - care a formulat cerere de completare a ordinii de zi si propuneri alternative de rezolutii pentru Adunarea Generala Extraordinara - nu a fost la dispozitia actionarilor pentru clarificarile solicitate de acestia si pentru promovarea propriilor propuneri prin exercitiul dreptului de vot.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

Art. 1. Cu majoritate speciala 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. (1) Cu majoritate speciala de voturi prezente si reprezentate, aproba finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumei rezultate din exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionari, in conditiile descrise la art. 1.

(2) Cu majoritate speciala de voturi prezente si reprezentate, aproba **(i)** imputernicirea Consiliului de Administratie pentru anularea actiunilor nesubscrise la finele perioadei de exercitare de catre actionari a drepturilor de preferinta, pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate, **(ii)** actualizarea Actului constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social.

(3) Cu majoritate speciala de voturi prezente si reprezentate, aproba ca in situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu este de acord cu finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscribe de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta, Consiliul de Administratie sa ia toate masurile necesare pentru ca actiunile nesubscrise in prima etapa sa fie oferite spre subscriere la acelasi pret de emisiune numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in prima etapa. In caz de suprasubscriere, actiunile se vor aloca prorata. In caz de nesubscriere a tuturor actiunilor, diferenta de actiuni ramase nesubscrise se vor anula, iar Consiliul de Administratie va face toate diligentele necesare pentru finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscribe si varsate.

Art. 3. Cu majoritate speciala 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

Art. 1. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba emiterea de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 10.000.000 EUR, denumite in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani ("**Obligatiunile**"). Emisiunea Obligatiunilor:

- i)** poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 de mai jos;
- ii)** in cazul emisiunii in transe, transa inaugurala va avea ca obiect obligatiuni in valoare totala de cel mult 5.000.000 EUR, cu un termen de scadenta de 3 ani; si
- iii)** autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emitere a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2014.

Art. 2. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate aproba ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:

- i)** obligatiuni neconvertibile; sau
- ii)** obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente si cu respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti ai Societatii; sau

iii) obligatiuni neconvertibile carora le este atasata o optiune de modificare a regimului juridic al acestora, astfel incat sa devina obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii fie de catre Adunarea Generala a detinatorilor de obligatiuni a modificarii caracteristicilor Obligatiunilor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.

Art. 3. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba lansarea ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea la tranzactionare pe pietele de capital din Romania sau internationale, in conformitate cu decizia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 de mai jos.

Art. 4. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta orice hotarare si a indeplini toate actele si faptele juridice necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii potrivit art. 1-3 de mai sus, inclusiv cu privire la:

i) finalizarea operatiunii de emitere de Obligatiuni, in limitele si termenii aprobati de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisiune, 2. stabilirea perioadei de subscriere si, dupa caz, a emisiunii in transe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv daca sunt sau nu convertibile sau daca le este atasata o optiune de transformare din neconvertibile in convertibile), a conditiilor de pret, a dobanzii aplicabile, a posibilitatii si conditiilor de rambursare inainte de termen si a investitorilor catre care oferta privind Obligatiunile va fi adresata, 4. negocierea, precum si stabilirea sau aprobarea taxelor si tarifelor ce urmeaza a fi platite in legatura cu emisiunea de Obligatiuni, a garantiilor, constituirea oricaror garantii, in masura in care este necesar, 5. selectarea intermediarilor si consultantilor si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, 6. asigurarea redactarii si publicarii, daca va fi necesar, a oricarui prospect de emisiune, si 7. aprobarea nelistarii sau a oricarei listari a Obligatiunilor sau a unei/unor transe, dupa caz, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu o listare;

ii) aprobarea oricaror contracte privind Obligatiunile inclusiv, fara a se limita la, contracte de garantie, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garantiilor aferente, etc.; si

iii) imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

HOTARAREA NR. 3

Art. unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (2), avand urmatorul continut: „Art. 9 (2) Consiliul de Administratie este autorizat pentru o perioada de 1 an de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului (**“Perioada autorizata”**) sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, majorarea capitalului social al Societatii cu o valoare nominala de pana la 10.431.000 lei (**“Capital autorizat”**), sursele Capitalului autorizat, categoriile de actiuni noi emise, pretul de emisiune, data de inregistrare, intermediarul, modalitatile de vanzare a actiunilor emise, categoriile de persoane cu drept de subscriere sau alocare si orice alte elemente necesare derularii in bune conditii a majorarii capitalului social, cu respectarea conditiilor legii. Perioada autorizata se va considera reinnoita pentru o noua perioada de 1 an, daca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu a hotarat, pana la expirarea Perioadei autorizate sau a fiecarei noi astfel de perioade autorizate, incetarea competentei Consiliului de Administratie al Societatii privind Capitalul autorizat stabilita prin acest articol. Durata perioadei autorizate nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului.”

HOTARAREA NR. 4

Art. unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (3), avand urmatorul continut: „Art. 9 (3) Consiliul de Administratie este autorizat sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social potrivit alin. (2), cu respectarea conditiilor legii.”

HOTARAREA NR. 5

Art. unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba participarea Societatii, prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, la valoarea stabilita potrivit Legii privind societatile nr. 31/1990, la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, incorporata in Romania sau in strainatate, avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate pe respectivul amplasament, impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice care vor fi selectate si cooptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Prezenta hotarare inceteaza de plin drept daca nu este executata in termen de 3 ani de la data adoptarii.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu majoritate 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 S.A. din data de 20.01.2014.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu majoritate 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 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. 8

Art. 1. Cu majoritate 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 S.A. 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 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. 9

Articol unic. Cu majoritate 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. 10

Articol unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului (teren cu constructie) situat in localitatea Tunari, Soseaua de Centura nr. 3, judetul Ilfov, avand nr. cadastral 50444. Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit pe baza pretului rezultat din Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, selectat de Societate pe baza de oferte. Pretul de vanzare al imobilului in cauza nu va cobora sub nivelul pretului minim recomandat de evaluator prin Raportul de evaluare. In cazul cand la licitatie se va inscrie o singura persoana, licitatia se va transforma in negociere directa, iar contractul de vanzare-cumparare se va perfecta sub rezerva platii de catre cumparator, imediat sau in cel mult 30 de zile de la data licitatiei, a pretului minim stabilit de evaluator.

HOTARAREA NR. 11

Articol unic. Cu majoritate 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. 12

Articol unic. Cu majoritate 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.

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

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dna.  **POPESCU**

Presedinte Consiliul de Administratie

