



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 EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE
[18 FEBRUARIE 2015]/ [19 FEBRUARIE 2015]

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. [...] / [...].2015 si in [ziar] din data de [...] .2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [18.02.2015]/[19.02.2015], in [prima convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 16:00 p.m.], 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 06.02.2015, 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,

In urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba ordinea de zi a adunarii.

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba punerea la dispozitia Veranda Obor S.R.L. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10838/2014, avand cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul social situat in Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Parter, sector 2, Romania, ("**Veranda**") a sumelor de bani ce urmeaza a fi obtinute de Societate ca urmare a operatiunilor aprobate la punctele 3 si 5 de mai jos, sume de bani ce nu vor depasi 46.000.000 lei, in vederea realizarii proiectului imobiliar pe care Veranda il dezvolta pe amplasamentul imobilului

din Ziduri Mosi nr. 23 („**Proiectul Imobiliar**”). In acest sens, Consiliul de Administratie este autorizat sa aprobe in numele Societatii si sa puna la dispozitia Veranda, in conditiile legii, cu stabilirea unor termeni si conditii normale de piata, sumele necesare dezvoltarii Proiectului Imobiliar, prin contributii suplimentare, in numerar, in una sau mai multe transe, la capitalul social al Veranda, sau, dupa caz, acordarea de credite catre Veranda sau garantarea imprumuturilor obtinute de Veranda din surse externe (fie de la institutii financiare sau de la alti terti), precum si sa aprobe si sa acorde imputerniciri in vederea executarii in numele Societatii a tuturor actelor care se vor incheia in acest scop.

HOTARAREA NR. 3

3.1. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu o valoare maxima 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, 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 stabilita in prospectul/prospectul proportional de oferta, data ulterioara Datei de Inregistrare si datei de publicare a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei. 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. Toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi anulate, fara a fi puse la dispozitia publicului investitor. Actiunile nou subscribe vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

3.2. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se 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 implementarea operatiunii de majorare a capitalului social aprobata prin prezenta, la punctul 3.1 inclusiv, fara a se limita la contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor, detalierea procedurilor de subscriere, anulara actiunilor ramase nesubscrise in temeiul drepturilor de preferinta, validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la punctul 3.1.

HOTARAREA 4

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv al Societatii si mandatarea Directorului General pentru semnarea, versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea majorarii capitalului social avuta in vedere la hotararea 3, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii adoptata de Consiliul de Administratie, folosind urmatoarea structura:

Alineatul (1) va avea urmatorul continut: „*Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] lei, in intregime subscris si varsat.*”

Alineatul (3) va avea urmatorul continut: „*Capitalul social este divizat in [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.*”

HOTARAREA 5

5. Avand in vedere necesarul de maximum 46.000.000 lei in vederea dezvoltarii Proiectului Imobiliar si intrucat este posibil ca aceasta suma sa nu fie obtinuta sau sa nu fie obtinuta integral prin majorarea de capital avuta in vedere la hotararea 3 de mai sus, cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba autorizarea urmatoarelor metode de finantare, si autorizarea Consiliului de Administratie sa obtina diferenta de finantare, pana la maximum 46.000.000 lei prin una sau mai multe metode din cele expuse mai jos. Pentru evitarea oricarei indoieli, nu se va depasi plafonul global de 46.000.000 lei prin folosirea oricareia sau oricarei combinatii de surse de finantare aprobate in aceasta adunare:

5.1. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba emiterea de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 46.000.000 lei, denominate in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani („**Obligatiunile**”). Emisiunea Obligatiunilor:

- 5.1.1. poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii; si
- 5.1.2. autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emitere a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2015.

5.2. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 5.4 de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:

- 5.2.1. obligatiuni neconvertibile; sau
- 5.2.2. 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
- 5.2.3. 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 Obligatiuni lor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si

aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății a majorării de capital aferente.

5.3. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se aprobă lansarea ofertei de vânzare privind Obligatiunile către investitori și admiterea sau nu la tranzacționare pe piețele de capital din România sau internaționale, în conformitate cu decizia ce urmează a fi adoptată de Consiliul de Administrație al Societății împuternicit în conformitate cu prevederile art. 5.4 de mai jos.

5.4. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a adopta orice hotărâre și a îndeplini toate actele și faptele juridice necesare și utile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății potrivit articolelor 5.1- 5.3 de mai sus, inclusiv cu privire la:

- 5.4.1. finalizarea operațiunii de emisie de Obligatiuni, în limitele și termenii aprobați de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății, inclusiv, dar fără a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisie, 2. stabilirea perioadei de subscriere și, după caz, a emisiunii în tranșe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv dacă sunt sau nu convertibile sau dacă le este atașată o opțiune de transformare din neconvertibile în convertibile), a condițiilor de pret, a dobânzii aplicabile, a posibilității și condițiilor de rambursare înainte de termen și a investitorilor către care oferta privind Obligatiunile va fi adresată, 4. negocierea, precum și stabilirea sau aprobarea taxelor și tarifelor ce urmează a fi plătite în legătură cu emisiunea de Obligatiuni, a garanțiilor, constituirea oricărui garanții, în măsura în care este necesar, 5. selectarea intermediarilor și consultantilor și negocierea și semnarea oricărui contracte cu aceștia, 6. asigurarea redactării și publicării, dacă va fi necesar, a oricărui prospect de emisie, și 7. aprobarea nelistării sau a oricărei listări a Obligatiunilor sau a unei/unor tranșe, după caz, negocierea, aprobarea și semnarea oricărui acte ce au legătură cu o listare;
- 5.4.2. aprobarea oricărui contracte privind Obligatiunile inclusiv, fără a se limita la, contracte de garanție, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță (financiară, juridică sau de orice altă natură), certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricărui formalități și autorizarea sau executarea oricărui alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garanțiilor aferente, etc; și
- 5.4.3. împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

5.5. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se aprobă contractarea de către Societate, în calitate de împrumutat, de credite în valoare maximă de 46.000.000 lei, pentru o durată de până la 30 de ani, de la instituții de credit din România și/sau străinătate și/sau de la acționarii Societății precum și a constituirii în garanție de active imobilizate și financiare ale Societății.

5.6. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide și a aproba toate elementele și documentele prin care se va pune în aplicare hotărârea menționată la punctul 5.5, inclusiv, fără a se limita la, sumele maxime (cu respectarea plafonului

aprobat prin prezenta adunare), graficele de rambursare, dobanzile si acordarea oricaror garantii asupra bunurilor Societatii.

HOTARAREA 6

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dl Serban-Adrian Puscu, cu posibilitatea de sub-delegare, sub conditia obtinerii aprobarii Consiliului de Administratie al Societatii in scopul unei astfel de sub-delegari, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele acesteia, in calitate de asociat unic al Veranda, orice decizii, declaratii, contracte, sau orice alte acte care vor fi necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari extraordinare a actionarilor Societatii in scopul asigurarii finantarii activitatii Veranda si a dezvoltarii Proiectului Imobiliar, inclusiv, fara a se limita la, in scopul ratificarii sau confirmarii actelor deja incheiate de Veranda in scopul finantarii activitatii sale si a Proiectului Imobiliar.

HOTARAREA 7

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba revocarea hotararii nr. 4 adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 13.08.2014 cu privire la introducerea unui nou alineat, (3), la art. 9 al actului constitutiv al Societatii prin care se avea in vedere autorizarea consiliului de administratie al Societatii pentru restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social in limitele unui capital autorizat, precum si modificarea in mod corespunzator a actului constitutiv, pentru a reveni la formularea anterioara deciziei revocate, anume: „*Articolul 9. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege*”.

HOTARAREA 8

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba ratificarea hotararii nr. 5 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2014 cu privire la aprobarea participarii Societatii prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, la valoarea stabilita potrivit Legii 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.

HOTARAREA 9

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba ratificarea participarii Societatii la constituirea societatii Veranda Obor S.R.L, societate cu raspundere limitata, incorporata in Romania, avand ca unic asociat Societatea cu capital initial de 2.000 lei varsat exclusiv in numerar, a contributiei Societatii la majorarea capitalului social al societatii Veranda Obor S.R.L. prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, Mun. Bucuresti, la valoarea de 143.145.000 lei si a unei contributii suplimentare de numerar in valoare de 2.153.000 lei.

HOTARAREA 10

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se confirma, ratifica si aproba toate contractele incheiate in numele si pe seama Societatii precum si toate demersurile si formalitatile efectuate in numele Societatii in vederea pregatirii, executarii si operarii Proiectului Imobiliar pana la data aportarii imobilului pe care se dezvolta Proiectul Imobiliar la capitalul social al Veranda, precum si a creditului acordat de Societate catre Veranda la data de 09.10.2014 in scopul finantarii activitatii curente.

HOTARAREA 11

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se confirma, ratifica si aproba transferul catre Veranda, impreuna cu imobilul pe care se dezvolta Proiectul Imobiliar, tuturor avizelor, studiilor si autorizatiilor obtinute in legatura cu acesta precum si a tuturor contractelor incheiate de Societate in legatura cu dezvoltarea Proiectului Imobiliar.

HOTARAREA 12

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 10.03.2015, 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 si a datei de 09.03.2015 ca Ex-date.

HOTARAREA 13

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se 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 Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre Serban-Adrian PUSCU

Semnatura: _____