



PRODPLAST  
IMOBILIARE S.A.

<b>S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.</b>	
București	
INTRARE	Nr. 3
IEȘIRE	
Zua. 15	Luna 01 Anul 2015

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: SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare**  
Fax: 0269 - 211.153

**Referitor la: Raport Curent Hotararile Consiliului de Administratie din data de 14.01.2015 privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 18/19.02.2015**

### **RAPORT CURENT**

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

**Data raportului: 15.01.2015**

**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: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 14.01.2015 privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 18/19.02.2015**

In data de **14.01.2015** a avut loc sedinta Consiliului de administratie al PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) in cadrul careia s-a decis **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii** la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, in data de **18.02.2015, de la ora 11:00 a.m.**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **06.02.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Dacă la data de 18.02.2015, din orice motiv, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, următoarea adunare va avea loc la data de **19.02.2015, de la ora 16:00 p.m.**, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi si Data de Referinta.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea ordinii de zi a adunarii.
2. Aprobarea punerii 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 contributi 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.
3. Aprobarea operatiunilor privind majorarea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:
  - 3.1. Aprobarea majorarii 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 stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă, dată ulterioară Datei de Inregistrare și datei de publicare a prezentei Hotarari a Adunării Generale Extraordinare a

Actionarilor în Monitorul Oficial al României. În această perioadă de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 acțiuni noi la 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la 1 acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv. Toate acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către actionari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor. Acțiunile nou subscribe vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

- 3.2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social aprobată prin prezenta, la punctul 3.1 inclusiv, fără a se limita la contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor actionarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a actionarilor, detalierea procedurilor de subscriere, anularea acțiunilor rămase nesubscribe în temeiul drepturilor de preferință, validarea rezultatelor subscrierilor și constatarea majorării capitalului social în limita acestor rezultate, actualizarea Actului Constitutiv al Societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, precum și pentru aprobarea oricărui elemente/documente și luarea oricărui măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 3.1.
4. Aprobarea modificării art. 7 din actul constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea majorării capitalului social avută în vedere la punctul 3 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării adoptată de Consiliul de Administrație, folosind următoarea structură:

Alineatul (1) va avea următorul conținut: „Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor subscriției] lei, în întregime subscris și varsat.”

Alineatul (3) va avea următorul conținut: „Capitalul social este divizat în [a se completa pe baza rezultatelor subscriției] acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.”
5. Având în vedere necesarul de maximum 46.000.000 lei în vederea dezvoltării Proiectului Imobiliar și întrucât este posibil ca această sumă să nu fie obținută sau să nu fie obținută integral prin majorarea de capital avută în vedere la punctul 3 de mai sus, autorizarea următoarelor metode de finanțare, și 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. Aprobarea emiterii de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 46.000.000 lei, denuminate 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. Aprobarea 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 aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.
- 5.3. Aprobarea lansarii ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea sau nu 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. 5.4 de mai jos.
- 5.4. Aprobarea imputernicirii 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 articolelor 5.1- 5.3 de mai sus, inclusiv cu privire la:
  - 5.4.1. 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;

- 5.4.2. 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
- 5.4.3. imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
- 5.5. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite in valoare maxima de 46.000.000 lei, pentru o durata de pana la 30 de ani, de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate si/sau de la actionarii Societatii precum si a constituirii in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.
- 5.6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotararea mentionata la punctul 5.5, inclusiv, fara a se limita la, sumele maxime (cu respectarea plafonului aprobat prin prezenta adunare), graficele de rambursare, dobanzile si acordarea oricaror garantii asupra bunurilor Societatii.
6. Aprobarea mandatarii 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.

7. 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”*.
8. 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.
9. 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.
10. Confirmarea, ratificarea si aprobarea tuturor contractelor incheiate in numele si pe seama Societatii precum si a tuturor demersurilor si formalitatilor 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.
11. Confirmarea, ratificarea si aprobarea transferului catre Veranda, impreuna cu imobilul pe care se dezvolta Proiectul Imobiliar, a tuturor avizelor, studiilor si autorizatiilor obtinute in legatura cu acesta, precum si a tuturor contractelor incheiate de Societate in legatura cu dezvoltarea Proiectului Imobiliar.
12. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei 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.

13. Aprobarea mandatarii 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.

\*\*\*

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (06.02.2015), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura Speciala, utilizand formularul de procura pus la dispozitie de Societate). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Incepand cu data convocarii pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta sau direct de pe website-ul Societatii ([www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)), formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, buletinele de vot prin corespondenta, propunerile de hotarari si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere in limba romana realizata de un traducator autorizat.

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu documentele mentionate mai sus privind identificarea actionarului si a mandatarului vor fi depuse personal sau prin posta/curier cu confirmare de primire astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până la data de 16.02.2015, ora 11:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19.02.2015". De asemenea, procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de email [office@prodplastimobiliare.ro](mailto:office@prodplastimobiliare.ro) având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus. Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior.

In cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 17.02.2015, ora 11:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19.02.2015".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu



mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19.02.2015". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19.02.2015". Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. Raspunsurile pot fi de asemenea facute disponibile la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, sub forma de intrebare- raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act act de identitate national recunoscut de Statul Roman). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor.

Daca va fi cazul, Formularele de Procuri speciale actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care se publica convocatorul completat cu propunerile primite de la actionarii indreptatiti sau direct de pe website-ul Societatii ([www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)).

Capitalul social al Societatii este de 20.863.547 lei, format din 20.863.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,00 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00- 17.00, la telefon 021- 252.10.77.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Serban-Adrian PUSCU**



**Director General**

