

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480
Capital social subscris și versat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzacționare

Fax: 0269 - 211.153

**Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Ordinare, convocată în data de 15.05.2012
(prima convocare)**

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

Data raportului: 15.05.2012

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

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

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 vărsat: 20.774.895 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare (simbol de piață PPLI)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare convocată în data de 15.05.2012 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de 15.05.2012, de la ora 10:30, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de 02.05.2012 (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.416 din data de 12.04.2012 și în Ziarul România Liberă din data de 12.04.2012.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2011 și de Raportul 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.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011 și a Raportului auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2011.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.



HOTĂRÂREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă prelungirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 5

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă realegerea 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.

HOTĂRÂREA NR. 6

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă indemnizațiile lunare ale administratorilor Societății.

HOTĂRÂREA NR. 7

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă ca Dată de Înregistrare ziua 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.

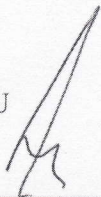
HOTĂRÂREA NR. 8

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă mandatarea 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.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, Director General, între orele 8.00-16.00, la telefon 021 252 10 77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dl. Tudor CIUREZU



Președinte Consiliul de Administrație