



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

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) și al prevederilor din Actul Constitutiv al *Prodplast Imobiliare*,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 20.01.2014, de la ora 10:30 (Adunarea Generală Extraordinară), respectiv de la ora 11:30 (Adunarea Generală Ordinară), la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.01.2014, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări.

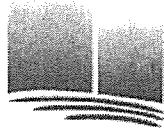
În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor Societății, pentru data de 21.01.2014, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. a) Aprobarea realizării unui proiect imobiliar la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, conform proiectelor ce fac obiectul contractelor de proiectare și al celorlalte contracte necesare dezvoltării și comercializării proiectului imobiliar.

b) Informare privind stadiul demersurilor efectuate de către Societate pentru pregătirea și dezvoltarea proiectului, referitoare la servicii de ilustrare de temă, proiectare și asistență tehnică, management de proiect și de intermediere. Ratificarea Contractelor aferente încheiate de către Societate.

2. Aprobarea închirierii spațiului pentru un hypermarket ce se va construi în cadrul proiectului prevăzut la punctul 1, către operatori specializați, pentru o suprafață minimă de 10.000 mp, cu o durată minimă a contractului de 15 ani și o valoare a chiriei care va fi negociată pe baza celor mai bune oferte de piață și a chiriilor din zonă pentru imobile cu aceeași destinație. Contractul de închiriere se va perfecta sub următoarele clauze suspensive:



PRODPLAST
SOCIETATE S.A.

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

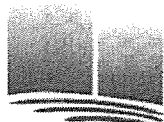
- obtinerea autorizatiei de constructie;
- corelarea oricarui angajament cu obtinerea surselor de finantare necesare
- obtinerea avizului favorabil al Consiliului de Administratie

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel:

- a) Art. 7 alin. (5) se elimină.
- b) Art. 7 alin. (6) se elimină.
- c) În art. 11 alin. (2) teza II-a, denumirea operatorului de sistem se modifică în „S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.”, iar adresa sediului social al acestuia se elimină.
- d) Art. 20 alin. (2), partea inițială, se modifică astfel: „(2) Adunarea Generală a Acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 1 secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, (...)”
- e) Art. 20 alin. (3) se modifică astfel: „(3) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană desemnată de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.”
- f) Art. 23 alin. (4) se elimină.
- g) Art. 23 alin. (13) teza a II-a se elimină.
- h) În art. 23 alin. (17) lit. j), „300.000 lei pe contract” se modifică în „1.000.000 lei pe contract/tranzacție/subscriere”.
- i) La art. 23 alin. (17), după lit. j) se adaugă lit. k), având următorul conținut: „(...) k) aprobă propunerile de valorificare și casare a mijloacelor fixe scoase din uz.”
- j) Art. 24 alin. (2) teza a II-a se elimină.
- k) Art. 24 alin. (4) teza a II-a se elimină.
- l) Art. 24 alin. (5) teza a II-a se elimină.
- m) Art. 24 alin. (14) lit. l) se elimină.
- n) Art. 26 alin. (4) se elimină.
- o) Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 07.02.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

5. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituție, pentru a negocia, încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, (i) hotărârile prezentei Adunări Generale și Actul Constitutiv actualizat al Societății, (ii) Contractul de închiriere menționat la pct. 2 în conformitate cu Hotărârea AGA adoptată la punctul 2 și (iii) documentele, actele adiționale și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-4, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Contractelor încheiate de Societate, dacă este cazul, precum și pentru notificarea actualizării Actului Constitutiv al Societății.



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2006,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. a) Informare privind renunțarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. de către Dna. Silvia NIȚU-CIORNEL.

b) Alegerea unui administrator în locul Dnei. Silvia NIȚU-CIORNEL, pe durata ramasă a mandatului. Propunerea Consiliului de Administrație este Dna. Mihaela Ramona POPESCU, născută la data de 27.08.1975, domiciliată în Mun. București, de profesie economist.

2. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 07.02.2014, 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.

3. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunărilor Generale.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează Procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).



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

Începând cu data de **18.12.2013, ora 09:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale, care vor fi puse la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **17.01.2013, ora 17:00**.

Acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunărilor Generale.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite Procurile speciale în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale.

În acest caz, Procurile speciale vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care sa reiasă că:

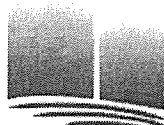
- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) Procura specială este semnată de către acționar.

Procurile speciale și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, trebuie depuse la sediul Societății în original, semnate și, după caz, șampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legatură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a acționarilor din data de 20/21.01.2014*”.

În același termen, orice acționar interesat poate transmite Societății, în scris, **propuneri de candidați** pentru Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi însoțite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care să rezulte calificarea profesională) și de Declarația candidatului propus, pe propria răspundere, că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator al Societății.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar răspunsurile vor fi disponibile la sediul Societății începând cu data de **13.01.2014, ora 09:00**.



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunărilor Generale.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **06.01.2014, ora 09:00.**

Capitalul social al Societății este de **20.863.547** lei și este format din **20.863.547** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunările Generale ale acționarilor.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin Dl. Tudor CIUREZU, Președinte

17.12.2013.

