



Str. Popa Lazar nr. 5 - 25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal: 021586, Sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
E-mail: prodplast@prodplast.ro, J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 20.863.547 lei

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

Referitor la: **Raport Curent din data de 29.05.2015 in legatura cu Hotararile Consiliului de Administratie din data de 28.05.2015 privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 03/06.07.2015 (prezentul Raport Curent contine aceleasi informatii transmise in data de 29.05.2015, dar a fost corectata adresa sediului social al Prodplast Imobiliare S.A.)**

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.06.2015

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Romania

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 28.05.2015 privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 03/06.07.2015

În data de 28.05.2015 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 Ordinare a Actionarilor in data de 03.07.2015, incepand cu ora 10:30 a.m., la adresa din Mun. Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de 24.06.2015, considerata Data de Referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Numai actionarii inregistrati la data de 24.06.2015, si anume la Data de Referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Sibex S.A. au dreptul de a participa la si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

În cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, Adunarea Ordinara a Actionarilor nu poate avea loc sau nu poate fi adoptata nicio hotărâre valabilă, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de 06.07.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea indemnizatiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.05.2015-30.04.2016, respectiv o crestere de 50% fata de ultima indemnizatie sau mentinerea acesteia, conform propunerii actionarului semnificativ Nord S.A.
2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 27.07.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 24.07.2015 ca Ex-date.
3. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (24.06.2015), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant conventional (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), formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, 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 Generală Ordinara 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 Ordinare 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. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator (dovada conform celor mentionate mai sus, referitor la calitatea de reprezentant legal). Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de o traducere in limba romana realizata de un traducator autorizat.

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale in original, un exemplar, impreuna cu originalul sau copia certificata a documentelor mentionate mai sus privind identificarea actionarului, reprezentantului legal si a mandatarului, dupa caz, vor fi depuse personal sau prin posta/curier cu confirmare de primire astfel incat sa poata fi inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia, pana la data de 01.07.2015, ora 10:30 a.m. intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015".

De asemenea, procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa, 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 aplicarea

Prevederilor art. 243 alin 64 din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de actionar prin procedura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 02.07.2015, ora 10:30 a.m. intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: " VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 „PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015”.

In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 a adunarii, la care se va raspunde in cadrul sedintei. Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privitoare la ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/06.07.2015". Societatea va raspunde intrebarelor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii. Raspunsurile pot fi de asemenea facute disponibile pe website-ul Societatii, sub forma de intrebare- raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute 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 Ordinare a Actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Daca va fi cazul, Formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta 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).

La data convocarii 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 Ordinara 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dna. Mihaela Ramona POPESCU, Presedinte

