



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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București, 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 (denumită în continuare „*Societatea*” sau „*Prodplast Imobiliare*”),

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

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de **20.08.2012**, de la **ora 11:30**, la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrîși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **08.08.2012**, considerată **Dată de Referință** pentru această adunare.

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 a acționarilor Societății, pentru data de **21.08.2012**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea de principiu a divizării S.C. Prodplast Imobiliare S.A., prin *desprinderea în interesul acționarilor*, potrivit art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990, a unei părți a patrimoniului Prodplast Imobiliare și transferarea acesteia, ca întreg, către o nouă societate, care va fi astfel constituită, în schimbul alocării asimetrice de acțiuni emise de noua societate către acționarii Prodplast Imobiliare de la data de înregistrare aferentă Adunării Generale de aprobare finală a desprinderii.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății în vederea inițierii și pregătirii fazelor prealabile divizării.
3. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 10.09.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.
4. Aprobarea mandatării Directorului General al Prodplast Imobiliare, DI. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale/considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară 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 Adunarea Generală Extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, facută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimătie de sedere 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/legitimătie de sedere pentru cetățenii străini), însotit 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).

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimătie de sedere pentru cetățenii străini), însotit 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/legitimătie de sedere pentru cetățenii străini), însotit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

Începând cu data de **19.07.2012, ora 09:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, 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 **16.08.2012, ora 09:00**.

ACTIONARII reprezentând singuri sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, **să introducă noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile** de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru exercițiul dreptului mai sus menționat, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimătie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **03.08.2012, ora 09:00**.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, Director General, între orele 9.00-16.00, la telefon 021/252.10.77.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin Dl. Tudor CIUREZU, Președinte

