



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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

**SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ de
tranzacționare**

Fax: 0269 - 211.153

**Referitor la: Raport Curent Convocare Adunare Generală Extraordinară în
data de 20/21.08.2012**

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: 17.07.2012

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: 20.755.015 lei

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

**Evenimente importante de raportat: Hotărârile Consiliului de Administrație
din 17.07.2012 de Convocare Adunare Generală Extraordinară în data de
20/21.08.2012**

În data de **17.07.2012** a avut loc ședința Consiliului de administrație al S.C.
PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”) în cadrul căreia s-
a decis **convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății** la
adresa din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România,

În data de **20.08.2012, de la ora 11:30**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, 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 prevăzute de Legea nr. 31/1990 și 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, de la ora 11:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor este următoarea:

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 Dată 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, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituie, 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, 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).

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 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**.

Acționarii 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/Legitimație de ședere), 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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Tudor CIUREZU



Președinte Consiliul de Administrație