



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Prodplast Imobiliare S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România (denumită în continuare „**Societatea**”),

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) Societatea este acționar majoritar al **Veranda Obor S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul în Str. Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, deținând un număr de 16.935.685 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 169.356.850 RON, reprezentând 99,999994% din capitalul social subscris și vărsat al Veranda Obor S.A.;
- (B) Veranda Obor S.A., în calitate de împrumutat („**Împrumutatul**”), alături de Societate, în calitate de Parte Obligată, intenționează să încheie un contract de credit la termen, printre alții, cu Raiffeisen Bank International AG („**RBI**”) și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de aranșori și împrumutători („**RBRO**” și împreună cu RBI „**Părțile Finanțatoare**”) prin care Părțile Finanțatoare au convenit să pună la dispoziția Împrumutatului o facilitate de credit în suma totală care să nu depășească 25.500.000 EURO, cu posibilitatea de a fi majorată până la suma de 28.500.000 EURO, sub rezerva îndeplinirii anumitor termeni și condiții prevăzute de acesta („**Contractul de Credit**”) cu scopul (i) finanțării/ refinanțării parțiale a costurilor totale pentru dezvoltarea unui centru comercial pe amplasamentul situat în Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București, România, cu o suprafață închiriabilă de aproximativ 26.200 mp („**Proiectul**”), (ii) posibilei refinanțări parțiale a contribuției Împrumutatului în legătură cu Proiectul și (iii) refinanțării parțiale a contribuției Împrumutatului, sub rezerva îndeplinirii anumitor termeni și condiții prevăzute în Contractul de Credit;
- (C) În cadrul negocierilor Contractului de Credit, Părțile Finanțatoare au solicitat încheierea de către Societate, pe lângă documentele asupra cărora acționarii Societății au convenit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.11.2015, a următoarelor documente suplimentare:
 - a. Societatea va semna, în calitate de Parte Obligată, Contractul de Credit, prin care Societatea se obligă să dea anumite reprezentări și garanții Părților Finanțatoare și își asumă anumite obligații în legătură cu finanțarea acordată Împrumutatului prin Contractul de Credit și garanțiile pe care Societatea a fost de acord să le constituie în favoarea Părților Finanțatoare în legătură cu această finanțare, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.11.2015;

- b. Societatea, în calitate de acționar al Împrumutatului va semna un angajament separat față de Părțile Finanțatoare („**Angajamentul**”), prin care Societatea se angajează să pună la dispoziția Împrumutatului anumite fonduri, în limita a maxim 12,5% din costurile totale de dezvoltare a Proiectului astfel cum acestea sunt anticipate la această dată sau orice altă sumă rezultată în urma negocierii cu Părțile Finanțatoare, în vederea acoperirii oricăror depășiri de costuri (cost overrun) suportate de Împrumutat pentru dezvoltarea Proiectului, precum și în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finalizarea Proiectului până la data de 31 ianuarie 2017;
- c. În scopul de a garanta obligațiile asumate de Societate față de Părțile Finanțatoare prin Angajament, Societatea va semna un contract de ipotecă imobiliară ("**Ipoteca asupra Proprietății Tunari**") în baza căruia Societatea va constitui o ipotecă imobiliară în favoarea Agentului de Garantare și/sau a Părților Garantate (astfel cum vor fi definite respectivele Părți Garantate în Ipoteca asupra Proprietății Tunari), inclusiv Părților Finanțatoare, asupra, printre altele, următoarelor bunuri imobile, împreună cu toate drepturile, sumele și creanțele prezente și viitoare care iau naștere din sau în legătură cu aceste bunuri ("**Proprietățile Ipotecate**"):

- (i) terenul cu o suprafață totală de aproximativ 29.557 mp, situat în Tunari, Județul Ilfov, Șoseaua de Centură nr. 3, înscris în Cartea Funciară nr. 50444, cu nr. cadastral 50444;
- (ii) următoarele construcții ridicate pe terenul descris mai sus:
 - 50444-C6 - clădire neidentificată de 103 mp;
 - 50444-C7 - clădire neidentificată de 55 mp;
 - 50444-C10 - fort de 4.837 mp;
 - 50444-C11 - clădire neidentificată de 87 mp;
 - 50444-C13 - clădire neidentificată de 187 mp;
 - 50444-C14 - clădire neidentificată de 256 mp;
 - 50444-C20 - clădire neidentificată de 24 mp;
 - 50444-C23 - clădire neidentificată de 24 mp;
 - 50444-C24 - clădire neidentificată de 8 mp;
 - 50444-C25 - clădire neidentificată de 23 mp;
 - 50444-C26 - clădire neidentificată de 5 mp;
- (iii) oricare și toate bunurile care se unesc prin accesiune cu terenul și clădirile situate pe Proprietățile Ipotecate; și
- (iv) oricare și toate clădirile, îmbunătățirile, accesoriile Proprietăților Ipotecate descrise în paragrafele de la (i) la (iv) de mai sus, prezente și viitoare, în baza articolului 2.382 din Codul Civil Român;

Ipoteca constituită conform Ipotecii asupra Proprietății Tunari se va transfera asupra oricăror sume de bani, venituri, creante și oricăror alte drepturi ale Societății rezultate din înstrăinarea Proprietăților Ipotecate în condițiile și în limitele prevăzute de Ipoteca asupra Proprietății Tunari și de Contractul de Credit.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea Societăților”**), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea 297/2004”**), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (**„Regulamentul 1/2006”**), și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei (**„Actul Constitutiv”**), Consiliul de Administrație al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**„Adunarea Generală Extraordinară”**) în data de **20.01.2016, ora 11:00 a.m.**, la adresa **Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **08.01.2016**, considerată **Data de Referință** pentru această Adunare Generală Extraordinară.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, 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 **21.01.2016, la ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

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

1. Aprobarea (i) tuturor termenilor și condițiilor Contractului de Credit și a Angajamentului și (ii) negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate a:
 - 1.1 Contractului de Credit;
 - 1.2 Angajamentului; și
 - 1.3 Ipotecii asupra Proprietății Tunari,(Contractul de Credit, Angajamentul și Ipoteca asupra Proprietății Tunari denumite împreună **„Documentele”**);
 - 1.4 orice alte documente accesorii, renunțări sau formalități care sunt avute în vedere în orice alt mod în documentele menționate mai sus sau care rezultă din negocierile cu Părțile Finanțatoare, precum și orice confirmări ce urmează a fi emise de către Societate în baza sau în conformitate cu documentele enumerate la alineatele 1.1 - 1.3 de mai sus, precum și îndeplinirea oricăreia și a tuturor formalităților care sunt necesare, utile, recomandabile și indicate pentru a face ca documentele indicate mai sus să fie valabile, angajante, prin înregistrarea lor la autoritățile competente din România; și
 - 1.5 oricare și toate modificările, acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri și orice alte documente în legătură cu documentele enumerate la punctele 1.1 - 1.3 de mai sus.
2. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a competenței de aprobare a semnării de către Societate a oricărui și a tuturor documentelor adiționale sau modificări ale structurii documentelor și/sau angajamentelor aprobate prin prezenta Hotărâre, inclusiv Documentele sau prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.11.2015, astfel cum vor fi acestea necesare, utile sau recomandabile în vederea asigurării finanțării Proiectului.

3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 05.02.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 04.02.2016 ca data ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit art. 129¹ din Regulamentul 1/2006.
4. Aprobarea mandatării Dlui. Pușcu Șerban-Adrian, cu posibilitatea de substituie, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a:
- (i) negocia, semna, încheia, efectua, depune, primi și preda Documentele în numele și pe seama Societății, în orice modalitate pe care oricare dintre persoanele împuternicite o consideră corespunzătoare, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate și formulare de înregistrare necesar a fi întocmite în baza sau în legătură cu Documentele (inclusiv, dar fără a se limita la, îndeplinirea oricăror condiții suspensive/ precedente sau subsecvente din Contractul de Credit, Angajament sau Ipotecă asupra Proprietății Tunari și a oricăror notificări și/ sau confirmări, depuneri de documente care trebuie transmise/ întocmite în baza Documentelor, inclusiv orice modificare adusă documentelor respective necesară în vederea îndeplinirii obiectivului și intenției hotărârilor Adunării Generale Extraordinare de mai sus;
 - (ii) reprezenta Societatea în fața Registrului Comerțului competent, a Monitorului Oficial al României, Sibex- Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., a Băncii Naționale a României, a instituțiilor de credit, a autorităților fiscale, precum și a oricăror alte instituții, autorități sau instanțe competente, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare în legătură cu semnarea, înregistrarea, perfectarea și executarea Documentelor și a tuturor celorlalte autorități competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare de mai sus;
 - (iii) primi de la orice autorități, registre, notari publici sau orice alte persoane, toate documentele care trebuie transmise Societății cu privire la orice formalități realizate în legătură cu tranzacțiile aprobate prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare de mai sus;
 - (iv) întreprinde oricare și toate acțiunile necesare sau utile în legătură cu îndeplinirea oricărei obligații a Societății în baza sau în legătură cu Documentele;
 - (v) întreprinde orice măsuri utile, necesare sau recomandabile pentru aducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare;
 - (vi) încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., precum și orice alte entități publice sau private.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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 (08.01.2016), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de Procură specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, sau pe bază de Procură generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

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 (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român 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 sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Sibex S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, 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 în 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 Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Extraordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, 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 Adunarea Generală Extraordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 18.01.2016, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IANUARIE 2016".

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 18.01.2016, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IANUARIE 2016". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară.

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 scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IANUARIE 2016". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IANUARIE 2016". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.prodplastimobiliare.ro

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări), acționarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere/act de identitate național recunoscut de Statul Român) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum și un document oficial emis de o autoritate competentă privind calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

La data convocării, 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 Adunarea Generală Extraordinară.

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

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Presedinte al Consiliului de Administrație

Semnatura: _____

