



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

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE
[20 IANUARIE 2016]/ [21 IANUARIE 2016]

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...] / [...].12.2015 si in Ziarul [•] din data de [•].12.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [20 ianuarie 2016]/[21 ianuarie 2016], in [prima convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.], in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 8 ianuarie 2016, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”) si al Actului Constitutiv al Societatii,

AVAND IN VEDREE CA:

- (A)** Societatea este actionar majoritar al **Veranda Obor S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Str. Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, detinand un numar de 16.935.685 actiuni, cu valoarea nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 169.356.850 RON, Societatea este actionar majoritar al Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Str. Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, detinand un numar de 16.935.685 actiuni, cu valoarea nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 169.356.850 RON, reprezentand 99,999994% din capitalul social subscris si varsat al Veranda Obor S.A.;

- (B) Veranda Obor S.A., in calitate de imprumutat („**Imprumutatul**”), alaturi de Societate, in calitate de Parte Obligata, intentioneaza sa incheie un contract de credit la termen, printre altii, cu Raiffeisen Bank International AG („**RBI**”) si Raiffeisen Bank S.A., in calitate de aranjeri si imprumutatori („**RBRO**” si impreuna cu RBI „**Partile Finantatoare**”) prin care Partile Finantatoare au convenit sa puna la dispozitia Imprumutatului o facilitate de credit in suma totala care sa nu depaseasca 25.500.000 EURO, cu posibilitatea de a fi majorata pana la suma de 28.500.000 EURO, sub rezerva indeplinirii anumitor termeni si conditii prevazute de acesta („**Contractul de Credit**”) cu scopul (i) finantarii/ refinantarii partiale a costurilor totale pentru dezvoltarea unui centru comercial pe amplasamentul situat in Str. Ziduri Mosi nr, 23, Sector 2, Bucuresti, Romania, cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 26.200 mp („**Proiectul**”), (ii) posibilei refinantari partiale a contributiei Imprumutatului in legatura cu Proiectul si (iii) refinantarii partiale a contributiei Imprumutatului, sub rezerva indeplinirii anumitor termeni si conditii prevazute in Contractul de Credit;
- (C) In cadrul negocierilor Contractului de Credit, Partile Finantatoare au solicitat incheierea de catre Societate, pe langa documentele asupra carora actionarii Societatii au convenit prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 2.11.2015, a urmatoarelor documente suplimentare:
- a) Societatea va semna, in calitate de Parte Obligata, Contractul de Credit, prin care Societatea se obliga sa dea anumite reprezentari si garantii Partilor Finantatoare si isi asuma anumite obligatii in legatura cu finantarea acordata Imprumutatului prin Contractul de Credit si garantiile pe care Societatea a fost de acord sa le constituie in favoarea Partilor Finantatoare in legatura cu aceasta finantare, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 2.11.2015;
 - b) Societatea, in calitate de actionar al Imprumutatului va semna un angajament separat fata de Partile Finantatoare („**Angajamentul**”), prin care Societatea se angajeaza sa puna la dispozitia Imprumutatului anumite fonduri, in limita a maxim 12,5% din costurile totale de dezvoltare a Proiectului astfel cum acestea sunt anticipate la aceasta data sau orice alta suma rezultata in urma negocierii cu Partile Finantatoare, in vederea acoperirii oricaror depasiri de costuri (cost overrun) suportate de Imprumutat pentru dezvoltarea Proiectului, precum si in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru finalizarea Proiectului pana la data de 31 ianuarie 2017;
 - c) În scopul de a garanta obligațiile asumate de Societate fata de Partile Finantatoare prin Angajament, Societatea va semna un contract de ipoteca imobiliară ("**Ipoteca asupra Proprietății Tunari**") în baza căruia Societatea va constitui o ipotecă imobiliară în favoarea Agentului de Garantare si/sau a Părților Garantate (astfel cum vor fi definite respectivele Părți Garantate în Ipoteca asupra Proprietății Tunari), inclusiv Partilor Finantatoare, asupra, printre altele, următoarelor bunuri imobile, împreună cu toate drepturile, sumele si creantele prezente si viitoare care iau nastere 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 urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

1. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba/ se respinge (i) toți termenii și condițiile 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.

HOTARAREA NR. 2

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba/ se respinge 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.

HOTARAREA NR. 3

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aprobă/se respinge 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.

HOTARAREA NR. 4

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aprobă/se respinge mandatarea Dlui. Pușcu Șerban-Adrian, cu posibilitatea de substituire, 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 legatură 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.

Intocmita și semnata în numele acționarilor de către **Puscu Serban- Adrian**.

Semnatura: _____