



S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.	
București	
INTRARE	Nr. 33
IEȘIRE	
Ziua 19	Luna 02 Anul 2015

Str. Ziduri Mosi 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 : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

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

Referitor la: Raport Curent - Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.02.2015 (prima convocare).

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.02.2015

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, etaj 3, sector 2

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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.02.2015 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”) convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si al actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in prima convocare, in data de 18.02.2015, incepand cu ora 11:00 a.m., la adresa mentionata in convocator, din Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **06.02.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 301 din data de 16 ianuarie 2015 si in ziarul Ziarul Romania Libera din data de 16 ianuarie 2015.

Adunarea Generala Extraordinara s-a intrunit in prezenta actionarilor detinand 19.476.224 actiuni, reprezentand 93,35% din capitalul social cu drept de vot al Societatii si din drepturile de vot.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

1. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba ordinea de zi a adunarii.
2. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba punerea la dispozitia Veranda Obor S.R.L. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10838/2014, avand cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul social situat in Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, parter, sector 2, Romania, („Veranda”) a sumelor de bani ce urmeaza a fi obtinute de Societate ca urmare a operatiunilor aprobate la punctele 3 si 5 de mai jos, sume de bani ce nu vor depasi 46.000.000 lei, in vederea realizarii proiectului imobiliar pe care Veranda il dezvoltă pe amplasamentul imobilului din Ziduri Mosi nr. 23 („Proiectul Imobiliar”). In acest sens, Consiliul de Administratie este autorizat sa aprobe in numele Societatii si sa puna la dispozitia Veranda, in conditiile legii, cu stabilirea unor termeni si conditii normale de piata, sumele necesare dezvoltarii Proiectului Imobiliar, prin contributiile suplimentare, in numerar, in una sau mai multe transe, la capitalul social al Veranda, sau, dupa caz, acordarea de credite catre Veranda sau garantarea imprumuturilor obtinute de Veranda din surse externe (fie de la institutii financiare sau de la alti terti), precum si sa aprobe si sa acorde imputerniciri in vederea executarii in numele Societatii a tuturor actelor care se vor incheia in acest scop.
3. Cu privire la operatiunile privind majorarea capitalului social al Societatii:
 - 3.1. Se respinge majorarea capitalului social al Societatii cu o valoare maxima de 46.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.863.547 lei la valoarea de 66.863.547 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 46.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data stabilita in prospectul/prospectul

proporționat de ofertă, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României. În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 acțiuni noi la 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la 1 acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv. Toate acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor. Acțiunile nou subscribe vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat acționarilor.

Se constată că nu s-a întrunit majoritatea necesară de 2/3 din numărul de voturi prezente și reprezentate și se respinge hotărârea.

- 3.2. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social aprobată prin prezenta, la punctul 3.1 inclusiv, fără a se limita la contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, detalierea procedurilor de subscriere, anularea acțiunilor rămase nesubscribe în temeiul drepturilor de preferință, validarea rezultatelor subscrierilor și constatarea majorării capitalului social în limita acestor rezultate, actualizarea Actului Constitutiv al Societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, precum și pentru aprobarea oricărui element/documente și luarea oricărui măsură considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 3.1.

Consiliul de administrație, informează acționarii că, având în vedere respingerea propunerii înscrise la punctul 3.1 de pe ordinea de zi, hotărârea de la punctul 3.2, deși adoptată cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, a rămas fără obiect și, în consecință, nu va putea fi implementată de Consiliul de Administrație.

4. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate se aprobă modificarea art. 7 din actul constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General pentru semnarea, versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea majorării capitalului social avută în vedere la punctul 3 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării adoptată de Consiliul de Administrație, folosind următoarea structură:

Alincatul (1) va avea urmatorul continut: „Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] lei, in intregime subscris si varsat.”

Alincatul (3) va avea urmatorul continut: „Capitalul social este divizat in [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.”

Consiliul de administratie, informeaza actionarii ca, avand in vedere respingerea propunerii inscrise la punctul 3.1 de pe ordinea de zi, hotararea de la punctul 4, desi adoptata cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, a ramas fara obiect si, in consecinta, nu va putea fi implementata de Consiliul de Administratie.

5. Avand in vedere necesarul de maximum 46.000.000 lei in vederea dezvoltarii Proiectului Imobiliar si intrucat este posibil ca aceasta suma sa nu fie obtinuta sau sa nu fie obtinuta integral prin majorarea de capital avuta in vedere la punctul 3 de mai sus, cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba autorizarea urmatoarelor metode de finantare, si autorizarea Consiliului de Administratie sa obtina diferenta de finantare, pana la maximum 46.000.000 lei prin una sau mai multe metode din cele expuse mai jos. Pentru evitarea oricarei indoieli, nu se va depasi plafonul global de 46.000.000 lei prin folosirea oricareia sau oricarei combinatii de surse de finantare aprobate in aceasta adunare:

- 5.1. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba emiterea de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 46.000.000 lei, denumite in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani („**Obligatiunile**”). Emisiunea Obligatiunilor:

- 5.1.1. poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii; si

- 5.1.2. autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emiteri a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2015.

- 5.2. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 5.4 de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:

- 5.2.1. obligatiuni neconvertibile; sau

- 5.2.2. obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente si cu respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti ai Societatii; sau

- 5.2.3. obligatiuni neconvertibile carora le este atasata o optiune de modificare a regimului juridic al acestora, astfel incat sa devina obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii fie de catre Adunarea Generala a detinatorilor de obligatiuni a modificarii caracteristicilor

Obligatiuni lor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.

- 5.3. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba lansarea ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea sau nu la tranzactionare pe pietele de capital din Romania sau internationale, in conformitate cu decizia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 5.4 de mai jos.
- 5.4. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta orice hotarare si a indeplini toate actele si faptele juridice necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii potrivit articolelor 5.1 – 5.3 de mai sus, inclusiv cu privire la:
 - 5.4.1. finalizarea operatiunii de emitere de Obligatiuni, in limitele si termenii aprobati de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisiune, 2. stabilirea perioadei de subscriere si, dupa caz, a emisiunii in transe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv daca sunt sau nu convertibile sau daca le este atasata o optiune de transformare din neconvertibile in convertibile), a conditiilor de pret, a dobanzii aplicabile, a posibilitatii si conditiilor de rambursare inainte de termen si a investitorilor catre care oferta privind Obligatiunile va fi adresata, 4. negocierea, precum si stabilirea sau aprobarea taxelor si tarifelor ce urmeaza a fi platite in legatura cu emisiunea de Obligatiuni, a garantiilor, constituirea oricaror garantii, in masura in care este necesar, 5. selectarea intermediarilor si consultantilor si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, 6. asigurarea redactarii si publicarii, daca va fi necesar, a oricarui prospect de emisiune, si 7. aprobarea nelistarii sau a oricarei listari a Obligatiunilor sau a unei/unor transe, dupa caz, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu o listare;
 - 5.4.2. aprobarea oricaror contracte privind Obligatiunile inclusiv, fara a se limita la, contracte de garantie, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garantiilor aferente, etc; si
 - 5.4.3. imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel

de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

- 5.5. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite in valoare maxima de 46.000.000 lei, pentru o durata de pana la 30 de ani, de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate si/sau de la actionarii Societatii precum si a constituirii in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.
- 5.6. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarca Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotararca mentionata la punctul 5.5, inclusiv, fara a se limita la, sumele maxime (cu respectarea plafonului aprobat prin prezenta adunare), graficele de rambursare, dobanzile si acordarea oricaror garantii asupra bunurilor Societatii.
6. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarca Directorului General al Societatii, dl Serban-Adrian Puscu, cu posibilitatea de sub-delegare, sub conditia obtinerii aprobarii Consiliului de Administratie al Societatii in scopul unei astfel de sub-delegari, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele acesteia, in calitate de asociat unic al Veranda, orice decizii, declaratii, contracte, sau orice alte acte care vor fi necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari extraordinare a actionarilor Societatii in scopul asigurarii finantarii activitatii Veranda si a dezvoltarii Proiectului Imobiliar, inclusiv, fara a se limita la, in scopul ratificarii sau confirmarii actelor deja incheiate de Veranda in scopul finantarii activitatii sale si a Proiectului Imobiliar.
7. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se revoca hotararca nr. 4 adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 13.08.2014 cu privire la introducerea unui nou alineat, (3), la art. 9 al actului constitutiv al Societatii prin care se avea in vedere autorizarea consiliului de administratie al Societatii pentru restrangerca sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social in limitele unui capital autorizat, precum si modificarea in mod corespunzator a actului constitutiv, pentru a reveni la formularea anterioara deciziei revocate, anume: *„Articolul 9. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege”*.
8. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba ratificarea hotararii nr. 5 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2014 cu privire la aprobarea participarii Societatii prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti la valoarea stabilita potrivit Legii nr 31/1990, la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, incorporata in Romania sau in strainatate, avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate pe respectivul amplasament, impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice care vor fi selectate si cooptate de catre consiliul de administratie al Societatii.

9. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba ratificarea participarii Societatii la constituirea societatii Veranda Obor S.R.L, societate cu raspundere limitata, incorporata in Romania, avand ca unic asociat Societatea cu capital initial de 2.000 lei varsat exclusiv in numerar, a contributiei Societatii la majorarea capitalului social al societatii Veranda Obor S.R.L. prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, Mun. Bucuresti la valoarea de 143.145.000 lei si a unei contributii suplimentare de numerar in valoare de 2.153.000 lei.
10. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba confirmarea, ratificarea si aprobarea tuturor contractelor incheiate in numele si pe seama Societatii precum si a tuturor demersurilor si formalitatilor efectuate in numele Societatii in vederea pregatirii, executarii si operarii Proiectului Imobiliar pana la data aportarii imobilului pe care se dezvoltă Proiectul Imobiliar la capitalul social al Veranda, precum si a creditului acordat de Societate catre Veranda la data de 9.10.2014 in scopul finantarii activitatii curente.
11. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba confirmarea, ratificarea si aprobarea transferului catre Veranda, impreuna cu imobilul pe care se dezvoltă Proiectul Imobiliar, a tuturor avizelor, studiilor si autorizatiilor obtinute in legatura cu acesta precum si a tuturor contractelor incheiate de Societate in legatura cu dezvoltarea Proiectului Imobiliar.
12. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba confirmarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.03.2015, conform art 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 09.03.2015 ca Ex-date.
13. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate se aproba mandatarca Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Serban-Adrian PUSCU



Director General

