



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 : 77.363.547 lei

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare

Data raportului: 20.01.2016

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2, Mun. Bucuresti

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 inregistrat la ORCTB: 77.363.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzactioanare, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.01.2016 (*prima convocare*)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”), convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”), si al Actului Constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 20.01.2016, incepand cu ora 11:00 a.m., la sediul Societatii, cu participarea actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **08.01.2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocatorul pentru aceasta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6930 din data de 17.12.2015 si in ziarul Romania Libera din data de 18.12.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 19.472.676 actiuni, echivalentul a 19.472.676 drepturi de vot, reprezentand 93,33% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-au decis urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba (i) toti termenii si conditiile Contractului de Credit si a Angajamentului si (ii) negocierea, semnarea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate a:

1.1 Contractului de Credit;

1.2 Angajamentului; si

1.3 Ipotecii asupra Proprietatii Tunari,

(Contractul de Credit, Angajamentul si Ipoteca asupra Proprietatii Tunari denumite impreuna „Documentele”);

1.4 orice alte documente accesorii, renuntari sau formalitati care sunt avute in vedere in orice alt mod in documentele mentionate mai sus sau care rezulta din negocierile cu Partile Finantatoare, precum si orice confirmari ce urmeaza a fi emise de catre Societate in baza sau in conformitate cu documentele enumerate la alineatele 1.1 - 1.3 de mai sus, precum si indeplinirea oricareia si a tuturor formalitatilor care sunt necesare, utile, recomandabile si indicate pentru a face ca documentele indicate mai sus sa fie valabile, angajante, prin inregistrarea lor la autoritatile competente din Romania; si

1.5 oricare si toate modificarile, acordurile suplimentare, actele aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri si orice alte documente in legatura cu documentele enumerate la punctele 1.1 - 1.3 de mai sus.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a competentei de aprobare a semnarii de catre Societate a oricarui si a tuturor documentelor aditionale sau modificari ale structurii documentelor si/sau angajamentelor aprobate prin prezenta Hotarare, inclusiv Documentele sau prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.11.2015, astfel cum vor fi acestea necesare, utile sau recomandabile in vederea asigurarii finantarii Proiectului.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 05.02.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 04.02.2016 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii potrivit art. 129³ din Regulamentul 1/2006.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba mandatarea Dlui. Puscu Serban-Adrian, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a:

- (i) negocia, semna, incheia, efectua, depune, primi si preda Documentele in numele si pe seama Societatii, in orice modalitate pe care oricare dintre persoanele imputernicite o considera corespunzatoare, precum si orice alte documente, instrumente, notificari, cereri, certificari, certificate si formulare de inregistrare necesar a fi intocmite in baza sau in legatura cu Documentele (inclusiv, dar fara a se limita la, indeplinirea oricaror conditii suspensive/ precedente sau subsecvente din Contractul de Credit, Angajament sau Ipoteca asupra Proprietatii Tunari si a oricaror notificari si/ sau confirmari, depuneri de documente care trebuie transmise/ intocmite in baza Documentelor,

inclusiv orice modificare adusa documentelor respective necesara in vederea indeplinirii obiectivului si intentiei hotararilor Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;

- (ii) reprezenta Societatea in fata Registrului Comertului competent, a Monitorului Oficial al Romaniei, Sibex- Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., a Bancii Nationale a Romaniei, a institutiilor de credit, a autoritatilor fiscale, precum si a oricaror alte institutii, autoritati sau instante competente, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu semnarea, inregistrarea, perfectarea si executarea Documentelor si a tuturor celorlalte autoritati competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;
- (iii) primi de la orice autoritati, registre, notari publici sau orice alte persoane, toate documentele care trebuie transmise Societatii cu privire la orice formalitati realizate in legatura cu tranzactiile aprobate prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;
- (iv) intreprinde oricare si toate actiunile necesare sau utile in legatura cu indeplinirea oricarei obligatii a Societatii in baza sau in legatura cu Documentele;
- (v) intreprinde orice masuri utile, necesare sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire a mandatului acordat prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare;
- (vi) incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., precum si orice alte entitati publice sau private.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Serban-Adrian Puscu, Director General

