



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr. 120	
IEȘIRE		
Ziua 20	Luna 08	Anul 2012

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

S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzacționare

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Ordinare, convocată în data de 20.08.2012 (a doua convocare), și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 20.08.2012 (prima convocare)

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: 20.08.2012

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: 20.774.895 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare, convocată în data de 20.08.2012 (a doua convocare), și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 20.08.2012 (prima convocare)

A. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările **în a doua convocare**, în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de **20.08.2012**, de la ora 10:30, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **02.08.2012** (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.062 din data de 01.06.2012, și în Ziarul România Liberă din data de 01.06.2012.

Adunarea Generală Ordinară a fost legal și statutar constituită în a doua convocare, în prezența a **19.160.574** acțiuni, reprezentând **92,23%** din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Ia act de renunțarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. de către Dl. Andrei-Mihai POGONARU, reales pentru un nou mandat prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 15.05.2012.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, **alege pe Dna. Georgiana POGONARU**, cetățean român, căsătorită, sex feminin, născută la data de 21.10.1954, domiciliată în Mun. București, Str. Schitu Dărvari nr. 16, sector 2, identificată cu CI seria RT, nr. 673034, emisă de SPCEP S2, biroul nr. 1 la data de 30.10.2009, având CNP 2541021400079, ca **administrator al Societății în locul Dlui. Andrei-Mihai POGONARU**, pentru un mandat de **2 ani**, cu incepere de la data de **20.08.2012**.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă **ca Dată de Înregistrare ziua 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 Ordinară a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă **mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, precum și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății derivată din pct. 1 al ordinii de zi.**

B. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările **în prima convocare**, în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de **20.08.2012**, de la ora 11:30, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **08.08.2012** (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.650 din data de 18.07.2012, și în Ziarul România Liberă din data de 18.07.2012.

Adunarea Generală Extraordinară a fost legal și statutar constituită în prima convocare, în prezența a **19.161.159** acțiuni, reprezentând **92,23%** din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, prezente și reprezentate, aprobă de principiu divizarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, prezente și reprezentate, aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea inițierii și pregătirii fazelor prealabile divizării.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aprobă ca Data de Înregistrare ziua 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.

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate aprobă mandatarea 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.

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.

Prin Dl. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

