



S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr.	191
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
21	09	2015

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

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

Fax: 0269-211.153

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.09.2015

Denumirea entității emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

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

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 varsat: 20.863.547 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzacționare, simbol de piață PPLI

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.09.2015 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”), convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”) și al Actului Constitutiv al Societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 21.09.2015, începând cu ora 11:00 a.m., la sediul Societății, cu participarea acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **7 septembrie 2015**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

Convocatorul pentru această Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4422 din data de 20 august 2015 și în ziarul România Liberă din data de 20 august 2015.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor s-a întrunit în prezența acționarilor ce dețin 19.478.278 acțiuni, echivalentul a 19.478.278 drepturi de vot, reprezentând 93,36% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

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

HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui. Radu Octavian Claudiu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării la finalul zilei de 21 septembrie 2015 a mandatului de administrator a Dlui. Andrei-Mihai Pogonaru, prin renunțare la mandat. Dl. Radu Octavian Claudiu, persoana fizică, cetățean român, sex masculin, identificat cu CI seria RR, nr. 741035, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 06.04.2011, domiciliat în Mun. București, Str. Fainari nr. 3, sector 2, născut în (Mun. București), sector 7, la data de 01.05.1961, având CNP 1610501400200, este ales pentru un mandat egal cu restul mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, care își va produce efectele începând cu data de 22 septembrie 2015 și până la data de 19 august 2016.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se aprobă remunerata convenită noului membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar în curs, în sensul stabilirii acesteia la un nivel egal cu cel al membrilor în funcție.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se aprobă ca Data de Înregistrare ziua de 12.10.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și se aproba data de 09.10.2015 ca dată „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. 129³ din Regulamentul nr. 1/2006.

HOTARAREA 4

Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, se aprobă mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Serban Adrian Pescu, Director General

