



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poșta: 021208, 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: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - SECTORUL
INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269 - 211.153

**Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si ale Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.01.2014 (prima convocare)**

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului: 21.01.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

**Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Moși 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 si ale
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.01.2014 (prima convocare)**

A. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile **in prima convocare**, in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **20.01.2014**, de la ora 10:30. la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii. tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **10.01.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 7.062 din data de 18.12.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 18.12.2013.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor reprezentand 92,95% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba realizarea unui proiect imobiliar la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, conform proiectelor ce fac obiectul contractelor de proiectare si al celorlalte contracte necesare dezvoltarii si comercializarii proiectului imobiliar.**

Art. 2. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate. **ratifica Contractele incheiate de catre Societate referitoare la servicii de ilustrare de tema, proiectare si asistenta tehnica, management de proiect si de intermediere in legatura cu proiectul imobiliar mentionat in art. 1.**

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba inchirierea spatiului pentru un hypermarket ce se va construi in cadrul proiectului prevazut in Hotararea nr. 1, catre operatori specializati, pentru o suprafata minima de 10.000 mp, cu o durata minima a contractului de 15 ani si o valoare a chiriei care va fi negociata de conducerea executiva a societatii, pe baza celor mai bune oferte de piata si a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeasi destinatie. Contractul de inchiriere se va perfecta sub urmatoarele clauze suspensive:**

- obtinerea autorizatiei de constructie;
- corelarea oricarui angajament cu obtinerea surselor de finantare necesare si cu toate celelalte termene din contractele ce contribuie la realizarea obiectivului (mentionate in hotararea precedenta);
- obtinerea avizului favorabil al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, astfel:**

- a) **Art. 7 alin. (5) se elimina.**
- b) **Art. 7 alin. (6) se elimina.**
- c) **In art. 11 alin. (2) teza II-a, denumirea operatorului de sistem se modifica in „S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.”, iar adresa sediului social al acestuia se elimina.**
- d) **Art. 20 alin. (2), partea initiala, se modifica astfel: „(2) Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 1 secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, (...)”**
- e) **Art. 20 alin. (3) se modifica astfel: „(3) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre o persoana desemnata de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.”**
- f) **Art. 23 alin. (4) se elimina.**
- g) **Art. 23 alin. (13) teza a II-a se elimina.**
- h) **In art. 23 alin. (17) lit. j), „300.000 lei pe contract” se modifica in „500.000 lei pe contract/tranzactie/subscriere”.**
- i) **La art. 23 alin. (17), dupa lit. j) se adauga lit. k), avand urmatorul continut: „(...)**
- k) **aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz.”**
- j) **Art. 24 alin. (2) teza a II-a se elimina.**
- k) **Art. 24 alin. (4) teza a II-a se elimina.**
- l) **Art. 24 alin. (5) teza a II-a se elimina.**
- m) **Art. 24 alin. (14) lit. l) se elimina.**
- n) **Art. 26 alin. (4) se elimina.**

Art. 2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba ca Data de Inregistrare ziua de 07.02.2014, 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.**



HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia, incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, (i) hotararile prezentei Adunari Generale si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, (ii) Contractul de inchiriere mentionat in Hotararea nr. 2, in conformitate cu Hotararea nr. 2 si (iii) documentele, actele aditionale si cererile adoptate/intocmite in scopul Hotararilor nr. 1-4, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Contractelor incheiate de Societate, daca este cazul, precum si pentru notificarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.

B. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile **in prima convocare**, in conditiile de publicitate si cворum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **20.01.2014**, de la ora 11:30, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **10.01.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 7.062 din data de 18.12.2013 si in Ziarul Romania Libera din data de 18.12.2013 si completata potrivit publicarii din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 73 din data de 08.01.2014 si din Ziarul Romania Libera din data de 08.01.2014.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor reprezentand 92,95% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al Societatii de catre Dna. Silvia NITU-CIORNEI.

Art. 2. Cu majoritate de voturi exprimate alege ca administrator al Societatii, in locul Dnei. Silvia NITU-CIORNEI, pe durata ramasa a mandatului, pe Dna. Mihaela Ramona POPESCU, cetatean roman, sex feminin, nascuta in Mun. Baia Mare, Judetul Maramures, la data de 27.08.1975, identificata cu CI seria RR, nr. 863286, emis de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 12.12.2011, cu valabilitate pana la 27.08.2021, domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Oncescu nr. 2, bl. 104A, sc. 1, et. 1, ap. 10, sector 6. CNP 2750827460221.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Ia act de renuntarea S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. la mandatul de auditor financiar al Societatii.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate numeste S.C. KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 69 - 71, Sector 1, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/11.05.2000, Cod Unic de Inregistrare 12997279, inregistrata la Camera Auditorilor din Romania sub nr. 9, reprezentata prin Dl. Efraim - Ofir Ori, **in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru un mandat de 3 ani, avand ca obiect exercitiile financiare din perioada 01.01.2013 - 31.12.2015, si aproba tariful aferent Contractului de audit financiar.**

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba reevaluarea activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 si inregistrarea diferentelor in situatia financiara a Societatii la 31.12.2013.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 07.02.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Tudor CIUREZU, Presedinte Consiliul de Administratie



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.