



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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 : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2014
- **Proiecte de rezolutii-**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...] /25.04.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 25.04.2014,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de **27/28.05.2014**, in prima convocare/a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **15.05.2014**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **ratifica Contractul de inchiriere incheiat in data de 27.03.2014 intre Societate, in calitate de locator, si Carrefour Romania S.A., in calitate de locatar.**

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba ca data de inregistrare ziua de 16.06.2014, 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. 3

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

Prin: Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General si Imputernicit prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 27/28.05.2014