



Str. Popa Lazar, 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

CONVOCATOR COMPLETAT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Consiliul de Administrație al Prodplast Imobiliare S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România (denumită în continuare „Societatea”), având în vedere solicitarea venită din partea acționarului Societății, **Nord S.A.**, o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/693/1991, cod unic de înregistrare 1558154, cu sediul în București, Calea Griviței nr. 6, etaj 5, biroul nr. 3, sector 1, solicitare efectuată în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 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 cu cele ale Actului Constitutiv al Societății,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor („**Adunarea Generală Extraordinară**”) în data de **11 septembrie 2015, ora 11:00 a.m.**, la adresa **Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, Imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **28 august 2015**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se **convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **12 septembrie 2015, la ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea unor operațiuni de finanțare a Societății, după cum urmează:
 - 1.1. Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de împrumutat, de credite/imprumuturi în valoare maximă de 56.500.000 lei, de la instituții de credit din România și/sau străinătate și/sau de la acționarii Societății, după caz.
 - 1.2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide și a aproba toate elementele, detaliile și documentele prin care se va pune în aplicare hotărârea menționată la punctul 1.1, inclusiv, fără a se limita la, instituțiile de credit și/sau acționarii împrumutători, sumele maxime, dobândă anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare și dobânzile, precum și pentru a semna și/sau

transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătură cu operațiunea de finanțare descrisă la punctul 1.1., precum și orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu această operațiune de finanțare.

2. Aprobarea unei operațiuni privind majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:

- 2.1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma totală maximă de 56.500.000 lei, respectiv de la valoarea de 20.863.547 lei până la valoarea totală maximă de 77.363.547 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 56.500.000 acțiuni noi nominative, ordinare și în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune, cu (i) noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare și/sau (ii) prin conversia uneia sau mai multor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare (creanțe rezultând inclusiv, dar fără a se limita la, din operațiunea de finanțare descrisă la punctul 1 de mai sus) conform prevederilor articolelor 130 și 131¹ din Regulamentul nr. 1/2006, în valoare maximă de 56.500.000 lei, și sub condiția suspensivă a certificării caracterului cert, lichid și exigibil ale acesteia/acestora de către un expert independent. În cazul în care creanțele aduse drept aport la majorarea capitalului social descrisă la acest punct 2.1 nu sunt exigibile la data la care acționarul/acționarii în cauză solicită conversia acestora, depunerea actului doveditor al creanței, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia va determina exigibilitatea anticipată a creanțelor în cauză, în măsura în care termenul este stabilit în favoarea creditorului. Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la respectiva Dată de Înregistrare. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce va fi întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României. În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 2,708, respectiv 2,708 acțiuni noi la 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la 1 acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv. Toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice adresate în mod exclusiv acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare, în ordinea subscrierii, până la epuizarea numărului de acțiuni oferite în cadrul respectivei oferte și la un preț de subscriere de 1,01 lei pe acțiune, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/2006. Acțiunile noi subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii prin depunere în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat acționarilor (în cazul aporturilor în numerar) sau prin depunerea actului doveditor al creanței, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia. Majorarea capitalului social în termenii descriși mai sus va fi tratată și implementată ca o

operațiune singulară de majorare a capitalului social al Societății.

2.2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la punctul 2.1 de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, detaliile referitoare la distribuirea de noi acțiuni, precum și, după caz, constatarea sumei rezultate prin conversia de creanțe certe, lichide și exigibile cu care se va majora capitalul social al Societății, precum și determinarea sumei care va reprezenta aportul în numerar al celorlalți acționari care nu vor participa la majorarea de capital prin conversie de creanțe și care pot subscrie acțiuni proporțional cu cota deținută de aceștia la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în conformitate cu prevederile articolului 131¹ din Regulamentul nr. 1/2006 și contractarea serviciilor unui expert independent pentru evaluarea creanțelor ce urmează să fie convertite și în vederea stabilirii că respectivele creanțe sunt certe, lichide și exigibile, detalierea procedurilor de subscriere prin aport în numerar, respectiv prin conversia de creanțe, validarea rezultatelor subscrierilor și constatarea majorării capitalului social în limita acestor rezultate, actualizarea Actului Constitutiv al Societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plată, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 2.1.

3. Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, la finalizarea majorării capitalului social avută în vedere la punctul 2 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării capitalului social adoptată de Consiliul de Administrație, folosind următoarea structură:

Alineatul (1) va avea următorul conținut: „Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor rezultatelor majorării capitalului social] lei, în întregime subscris și varsat.”

Alineatul (3) va avea următorul conținut: „Capitalul social este divizat în [a se completa pe baza rezultatelor majorării capitalului social] acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.”

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou articol după articolul 14, care va avea următorul conținut:

„15. Cu excepția cazului în care se agreează altfel cu orice instituție de credit cu care Societatea a încheiat sau urmează să încheie un contract de credit/ împrumut/ facilitare de credit sau prin care Societate este finanțată în orice fel, profitul înregistrat de Societate va fi distribuit în conformitate cu următoarea ordine de priorități:

15.1 Asigurarea finanțării de către Societate a societății **Veranda Obor S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, sector 2 („**Veranda**”) în cadrul căreia Societate este asociat unic, în scopul dezvoltării și operării de către Veranda a unui complex

comercial pe amplasamentul situat în Mun. București, str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2.

15.2 Alocarea de capital pentru rezerve, în conformitate cu cerințele legale și comerciale.

15.3 Plata de dividende către acționarii Societății, într-un quantum reprezentând minim 75% din profitul nedistribuit aferent exercițiului financiar relevant, dacă aceștia nu decid altfel cu minim 75% din voturile exprimate în adunarea generală a acționarilor.

15.4 Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma vânzării integrale a părților sociale deținute de Societate în Veranda, precum și profitul rămas nerepartizat în Prodplast Imobiliare S.A. la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile și a alocărilor de capital pentru rezerve. Profitul urmează să fie distribuit sub formă de dividend aferent anului financiar în care a avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care Societatea a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în acest sens”

Actualul art. 15 din Actul Constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător.

Notă: Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 5 de mai jos.

5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou articol după articolul 14, care va avea următorul conținut:

„15 (1) Orice profit înregistrat de Societate va fi distribuit în următoarea ordine de priorități, cu excepția cazului în care se agreează altfel cu orice banca finanțatoare a Societății:

- a) Asigurarea finanțării de către Societate a societății Veranda Obor S.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 („Veranda”) în cadrul căreia Societate este asociat unic, în scopul dezvoltării și operării de către Veranda a unui complex comercial pe amplasamentul situat în Mun. București, str. Ziduri Moși nr. 23.
- b) Alocarea de capital pentru rezerve, în conformitate cu cerințele legale și comerciale.
- c) Plata de dividende către acționarii Societății, într-un quantum reprezentând minim 75% din profitul nedistribuit aferent exercițiului financiar relevant, dacă aceștia nu decid altfel cu minim 75% din voturile exprimate în adunarea generală a acționarilor.

15 (2) Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma vânzării integrale a părților sociale deținute de Societate în Veranda, precum și profitul rămas nerepartizat în PPLI la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricăror alte taxe și deduceri legale aplicabile. Profitul urmează să fie distribuit sub formă de dividend aferent anului financiar în care a avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care Societatea a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în acest sens.”

Actualul art. 15 din actul constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător.

Notă: Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 4 de mai sus.

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona

POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin introducerea unui nou alineat (2) la actualul articol 15 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 4 sau, după caz, punctul 5 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a Actului Constitutiv va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară, va deveni art. 16 și care va avea următorul conținut:

„16.2 Prin excepție de la prevederile cuprinse în art. 16.1, orice decizie a acționarilor cu privire la plata dividendelor în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 15 alin. 3 din acest Act Constitutiv, se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, astfel cum este prevăzut în articolul sus-menționat.”

Actualul alineat (2) la actualul art. 15 din Actul Constitutiv al Societății va fi renumerotat în mod corespunzător și va deveni art. 16 alin. 3.

7. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin modificarea lit. l) și introducerea unei noi lit. m) la actualul articol 16 alin. 1 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 4 sau, după caz, punctul 5 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a Actului Constitutiv va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară, va deveni art. 17 și lit. l) și m) vor avea următorul conținut:

„l) participarea Veranda la capitalul social al altor societăți, precum și modificarea structurii capitalului social al Veranda, în sensul cooptării altor asociați în cadrul capitalului social al Veranda; și

m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

8. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin modificarea actualului art. 17 alin. (3) și alin. (4) care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 4 sau, după caz, punctul 5 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a Actului Constitutiv va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară, va deveni art. 18 alin. (3) și alin. (4) și care vor avea următorul conținut:

„18.3 Prin excepție de la prevederile cuprinse în art. 18 alin. (2) de mai sus:

a) decizia de modificare a obiectului principal de activitate se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati; și

b) decizia de majorare sau reducere a capitalului social al Societății, fuziune, divizare, dizolvare voluntară, de schimbare a formei juridice a Societății, emisiunea de obligațiuni convertibile sau orice alte instrumente care dau dreptul la subscrierea de acțiuni în capitalul social al Societății, precum și decizia de modificare a Actului Constitutiv al Societății într-un sens care afectează sau poate afecta oricare dintre aspectele menționate în acest paragraf b) al art. 18.3, precum și aspectele menționate în art. 15, 16.2 și 18.4, se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati”

18.4 Majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile (asimilată operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar) va avea loc doar cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, fiind interzisă limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor.”

9. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin modificarea alineatului (2) la actualul articol 24 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 4 sau, după caz, punctul 5 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, va deveni art. 25 și care va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru Consiliul de Administrație sunt nominalizați de către acționari.”

10. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU pentru semnarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv, prin modificarea alineatului (4) la actualul articol 26 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 4 sau, după caz, punctul 5 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, va deveni art. 27 și care va avea următorul conținut:

„Auditorul financiar al Societății va fi numit dintre următoarele societăți de audit de renume internațional: KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers și Ernst & Young (fiecare dintre aceste societăți de audit acționând prin filialele/societățile afiliate din România), în afară de cazul în care acționarii Societății nu decid altfel în adunarea generală a acționarilor.”

11. Aprobarea revocării hotărârii nr. 1 adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13.08.2014 cu privire la majorarea capitalului social al Societății cu valoarea de 46.000.000 lei și prin care se avea în vedere autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru implementarea operațiunilor aferente majorării de capital respective, precum și a încetării demersurilor și actelor juridice inițiate în baza acesteia.
12. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 2 octombrie 2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 1 octombrie 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.
13. Aprobarea mandatarii 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 Extraordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A. precum și alte entități publice sau private.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (28 august 2015), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de Procură specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, sau pe bază de Procură generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român

pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza registrului acționarilor Societății, de la Data de Referință sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Sibex S.A., în vederea reflectării în registrul acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza registrului acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data convocării, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 9 septembrie 2015, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă

în clar și cu majuscule: "PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 SEPTEMBRIE 2015".

De asemenea, procurile pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6^a din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 9 septembrie 2015, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 SEPTEMBRIE 2015".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 SEPTEMBRIE 2015". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 SEPTEMBRIE 2015". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de

către acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.prodplastimobiliare.ro

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (proponerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări), acționarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere/act de identitate național recunoscut de Statul Român) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum și un document oficial emis de o autoritate competentă privind calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 20.863.547 lei și este format din 20.863.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, între orele 9.00-17.00, la telefon 021- 252.10.77.

Mihaela Ramona POPESCU

Președintele Consiliului de Administrație



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "PRODPLASTIMOBILIARE S.A." in a circular arrangement. The signature is written in a cursive style.