



S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.	
București	
INTRARE	Nr. 176
IEȘIRE	
Ziua 25	Luna 07 Anul 2014

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

**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 Cerere privind ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 13/14.08.2014**

#### **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: 25.07.2014**

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

**Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi 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: Cerere privind ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 13/14.08.2014**

PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) informeaza ca in data de 24.07.2014 a primit din partea actionarului SIF Oltenia S.A., care detine actiuni reprezentand 30,82% din capitalul social al Societatii, o Cerere referitoare la ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii stabilita pentru data de 13 august 2014 (prima convocare), respectiv 14 august 2014 (a doua convocare). Cererea contine solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor stabilita pentru data de 13/14 august 2014, precum si propuneri alternative de rezolutii si este atasata prezentului Raport curent.

Cererea va fi analizata de catre Consiliul de Administratie al Societatii in termenul legal, iar Convocatorul actualizat si Procurile speciale actualizate vor fi comunicate/disponibilizate/publicate, dupa caz, in conditiile legii.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Serban – Adrian PUSCU**

\_\_\_\_\_  
**Director General**





# Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006

E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro

Cod Unic Înregistrare: RO 4175676

tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347

Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993

fax: 0251 419.340

Capital social: 58.016.571

Nr. 4206 / 23 / 07 / 2014

**S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti**  
**Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2**

**Doamnei Mihaela Ramona Popescu – Presedinte CA**  
**Domnului Serban-Adrian Puscu - Director General**

*Referitor: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13/14.08.2014*

Prin prezenta, Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A., reprezentata legal prin Anina Radu – Director General Adjunct, in calitate de actionar al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., cu o detinere de 30,82% din capitalul social total, va solicita, in baza:

- prevederile art. 117<sup>1</sup> ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM (ASF) nr. 6/2009 cu modificarile si completarile ulterioare,
- convocatorul de sedinta a AGEA din 13/14.08.2014,

in scopul protejarii intereselor actionarilor,

completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 13/14.08.2014, cu urmatoarele puncte:

- **La primul punct de pe ordinea de zi**, introducerea urmatoarele subpuncte:

- “Aprobarea finalizarii actiunii de majorare a capitalului social, la nivelul sumei rezultate din exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionari, in conditiile descrise la pct. 1 a de pe ordinea de zi.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru anulara actiunilor nesubscrise la finele perioadei de exercitare de catre actionari a drepturilor de preferinta, pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate; Actualizarea Actului constitutiv al societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social ”.
- **modificarea punctului 1b** astfel: “In situatia cand AGEA nu este de acord cu finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta Consiliul de Administratie va lua toate masurile necesare pentru ca actiunile nesubscrise in prima etapa sa fie oferite spre subscriere la acelasi pret de emisiune, numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in prima etapa. In caz de suprasubscriere actiunile se vor aloca prorata. In caz de nesubscriere a tuturor actiunilor, diferenta de actiuni ramase nesubscrise se vor anula, iar Consiliul de Administratie va face toate diligentele necesare pentru finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la

nivelul sumelor subscribe si varsate”.

- **Completarea si modificarea punctului 4 a)** de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

“Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea tuturor prevederilor contractelor de servicii incheiate anterior de Societate referitoare la servicii de ilustrare tema, proiectare si asistenta tehnica, management de proiect si de intermediere in legatura cu proiectul imobiliar, care au fost ratificate prin Hot. nr. 1 a AGEA din data de 20.01.2014, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigenție de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii, peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG mun. Bucuresti si PUZ sector 2, etc.”

- **In scopul valorificarii superioare si in conditii de transparenta totala propunem includerea pe ordine de zi a AGEA a urmatorului punct nou:**

“Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului (teren cu constructie) situat in localitatea Tunari Soseaua de Centura nr. 3 judetul Ilfov, avand nr. cadastral 50444. Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit pe baza pretului rezultat din Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, selectat de societate pe baza de oferte. Pretul de vanzare al imobilului in cauza nu va cobora sub nivelul pretului minim recomandat de evaluator prin Raportul de evaluare.

In cazul cand la licitatie se va inscrie o singura persoana, licitatie se va transforma in negociere directa, iar contractul de vanzare-cumparare se va perfecta sub rezerva platii de catre cumparator, imediat sau in cel mult 30 de zile de la data licitatiei, a pretului minim stabilit de evaluator.”

Va multumim pentru colaborare,

**Director General Adjunct,**

**Anina Radu**





# Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006

E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro

Cod Unic Înregistrare: RO 4175676

tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347

Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993

fax: 0251 419.340

Capital social: 58.016.571

## PROIECT

Hotarari ale AGEA SC PRODPLAST IMOBILIARE SA, din 13/14.08.2014, privind propunerile actionarului SIF OLTENIA SA de completare a ordinii de zi

Art 1. Se aproba/ nu se aproba finalizarea actiunii de majorare a capitalului social, la nivelul sumei rezultate din exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionari, in conditiile descrise la pct. 1 a de pe ordinea de zi.

Art 2. Se aproba/ nu se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru anularea actiunilor nesubscrise la finele perioadei de exercitare de catre actionari a drepturilor de preferinta, pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate; Actualizarea Actului constitutiv al societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social .

Art 3. Se aproba/ nu se aproba ca in situatia cand AGEA nu este de acord cu finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta Consiliul de Administratie va lua toate masurile necesare pentru ca actiunile nesubscrise in prima etapa sa fie oferite spre subscriere la acelasi pret de emisiune, numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in prima etapa. In caz de suprasubscriere actiunile se vor aloca prorata. In caz de nesubscriere a tuturor actiunilor, diferenta de actiuni ramase nesubscrise se vor anula, iar Consiliul de Administratie va face toate diligentele necesare pentru finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscrise si varsate.

Art 4. Se aproba/ nu se aproba incheierea de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea **tuturor prevederilor contractelor de servicii incheiate anterior de Societate referitoare la servicii de ilustrare tema, proiectare si asistenta tehnica, management de proiect si de intermediere in legatura cu proiectul imobiliar, care au fost ratificate prin Hot. nr. 1 a AGEA din data de 20.01.2014**, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigentie de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii, peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG mun. Bucuresti si PUZ sector 2, etc.

Art 5. Se aproba/ nu se aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a

imobilului (teren cu constructie) situat in localitatea Tunari Soseaua de Centura nr. 3 judetul Ilfov, avand nr. cadastral 50444. Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit pe baza pretului rezultat din Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, selectat de societate pe baza de oferte. Pretul de vanzare al imobilului in cauza nu va cobora sub nivelul pretului minim recomandat de evaluator prin Raportul de evaluare.

In cazul cand la licitatie se va inscrie o singura persoana, licitatia se va transforma in negociere directa, iar contractul de vanzare-cumparare se va perfecta sub rezerva platii de catre cumparator, imediat sau in cel mult 30 de zile de la data licitatiei, a pretului minim stabilit de evaluator.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**

**Anina RADU**



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.