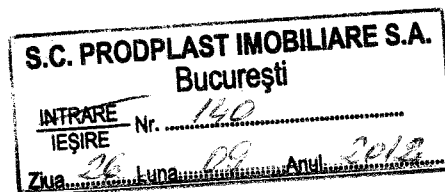


PRODPLAST
S.A.



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod postal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

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

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent Convocare Adunare Generala Extraordinara a actionarilor in data de 29/30.10.2012

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 26.09.2012

Denumirea entității emitente: S.C. 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 și varsat: 20.755.015 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare (simbol de piața PPLI)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din 25.09.2012 de Convocare Adunare Generala Extraordinara a actionarilor in data de 29/30.10.2012

In data de **25.09.2012** a avut loc sedinta Consiliului de administratie al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in cadrul careia s-a decis convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii** la adresa din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, in data de **29.10.2012, de la ora 11:00**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la sfarsitul zilei de **19.10.2012**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor Societatii pentru data de **30.10.2012, de la ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea revocarii Hotararilor nr. 1 si 2 ale Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii din data de 20.08.2012.
2. a) Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 13.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.755.015 lei la valoarea de 33.755.015 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 13.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru investitiile necesare continuarii proiectului de dezvoltare imobiliara pe terenul din str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti.

Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 0,6263, respectiv 0,6263 actiuni noi la 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.

b) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, in temeiul drepturilor de preferinta, inclusiv stabilirea pretului de emisiune pentru etapele de subscriere subsecvente si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate.

Subscrierile potrivit lit. a) si b) se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

 2

Actiunile subscribe potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

c) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru (i) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 2.

3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 16.11.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

4. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotararii Consiliului de Administratie mentionata la pct. 2 lit. c).

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.



Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **27.09.2012, ora 09:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **24.10.2012, ora 16:00**.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 29/30.10.2012**”.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar raspunsurile vor fi disponibile la sediul Societatii incepand cu data de **17.10.2012, ora 09:00**.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **15.10.2012, ora 09:00**.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **20.755.015 lei** si este format din **20.755.015** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,00 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021-252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.



Tudor CIUREZU

Presedinte Consiliul de Administratie

