

PRODPLAST
S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod postal 021203, Bucuresti, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti (denumita in continuare „Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Romania.

In temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) și al prevederilor din Actul Constitutiv al *Prodplast Imobiliare*,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 29.04.2014, de la ora 13:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la sfarsitul zilei de 17.04.2014, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/evorumul de prezenta prevazut 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 Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de 30.04.2014, la aceeasi ora, in acelasi loc și cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2013 și a Raportului Anual întocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.
- b) Aprobarea Raportului de reevaluare a activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 întocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRASCU.
- c) Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2013 și a Raportului auditorului financiar.
- d) Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2013.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2013.

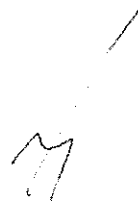
3. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
4. Aprobarea indemnizatiilor lunare ale administratorilor Societatii.
5. Aprobarea realegerii in calitate de administrator al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent (respectiv 19.08.2014), a urmatoarelor persoane: Dl. TUDOR CIUREZU, Dna. GEORGIANA POGONARU si Dna. MIHAELA RAMONA POPESCU.
6. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 30.05.2014, 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.
7. Aprobarea mandatarii 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.

La Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara 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).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

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 a 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 **28.03.2014, 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 Ordinara 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 Ordinara, 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 **24.04.2014, ora 16:00**.

Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BFCI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ea:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) Procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

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 Ordinara a actionarilor din data de 29/30.04.2014*”.



În același termen, orice acționar interesat poate transmite Societății, în scris, **propuneri de candidați** pentru Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi însoțite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care să rezulte calificarea profesională) și de Declarația candidatului propus, pe propria răspundere, că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator al Societății.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de 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, iar răspunsurile vor fi disponibile la sediul Societății începând cu data de **17.04.2014, ora 09:00**.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea 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 Ordinare a acționarilor.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, începând cu data de **16.04.2014, ora 09:00**.

Capitalul social al Societății este de **20.863.547** lei, 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 Ordinară a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, între orele 9.00-16.00, la telefon 021- 252.10.77.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dl. Tudor CIUREZU, Presedinte

17.04.2014

