



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

## CONVOACARE

**Consiliul de Administratie al Prodplast Imobiliare S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piețele de capital și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACA:

**Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor în data de **28.04.2015**, începând cu ora **10:00 a.m. (Adunarea Generală Extraordinară)**, respectiv cu ora **11:30 a.m. (Adunarea Generală Ordinară)**, la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 1, sector 2, Romania, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **16.04.2015**, considerată **Data de Referință** atât pentru Adunarea Generală Extraordinară cât și pentru Adunarea Generală Ordinară. Numai acționarii înregistrați la data de 16.04.2015, și anume la Data de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Sibex S.A. au dreptul de a participa la și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară și/sau Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, Adunarea Generală Extraordinară și/sau Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu pot/ poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru data de **29.04.2015**, la aceleași ore, în același loc, cu aceleași ordine de zi și cu aceeași Data de Referință.

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

1. Aprobarea mutării sediului social al Societății din str. Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania în str. Popa Lazar nr. 5 - 25 imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania.
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății pentru a reflecta mutarea sediului social, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 3 din actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: „*Sediul Societății este în România, Municipiul București, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2.*”
3. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 19.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinare a Acționarilor și a datei de 18.05.2015 ca Ex-date.

4. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor și Actul Constitutiv actualizat al Societății, pentru a reprezenta Societatea si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate și notificarea actualizării Actului Constitutiv al Societății.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este următoarea:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si a Raportului Anual.
2. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
3. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2014.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
6. Numirea KPMG Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.  
(*vot secret*)
7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2015, 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 si a datei de 18.05.2015 ca Ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către actionari, actionarii nu decid asupra datei plății.
8. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate.

\*\*\*

La Adunarea Generala Extraordinară și/sau Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (16.04.2015)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura Speciala, utilizand formularul de procura pus la dispozitie de Societate). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Incepand cu data convocarii pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta sau direct de pe website-ul Societatii ([www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)), formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, buletinele de vot prin corespondenta, propunerile de hotarari si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi (inclusiv situatiile financiare, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinară și/sau Adunarea

Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, *in cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate naționale recunoscute de statul Român pentru cetățenii străini) și, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate naționale recunoscute de statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate.

**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 și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Reprezentanții persoanelor fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate naționale recunoscute de statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială 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, pasaport/legitimatie de sedere sau alte acte de identitate naționale recunoscute de statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială 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 (dovada conform celor menționate mai sus, referitor la calitatea de reprezentant legal). Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat.

După completarea și semnarea Procurilor speciale în original, un exemplar, împreună cu originalul sau copia certificată a documentelor menționate mai sus privind identificarea acționarului, reprezentantului legal și a mandatarului, după caz, vor fi depuse personal sau prin poșta/curier cu confirmare de primire astfel încât să poată fi înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia, până la data de 24.04.2015, ora 10:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: " PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015".



De asemenea, procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus. Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctul de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va include/insera un alt plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 28/29 APRILIE 2015”. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctul care necesită vot secret, urmând să le deconspire exclusiv secretarului de sedintă, la momentul numărării voturilor secrete exprimate în cadrul sedinței. Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin 64 din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului legal, actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 27.04.2015, ora 10:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015”. Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctul de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va include/insera un alt plic închis conținând formularul de vot prin corespondenta pentru punctul de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 28/29 APRILIE 2015”. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretarului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora în AGA.

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 si/sau Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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 mențiunea „PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015”.

In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare sau Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor, la care se va raspunde in cadrul sedintelor relevante. Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarilor generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privitoare la ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, urmand ca raspunsurile sa fie disponibile la sediul Societatii incepand cu data de 16.04.2015, ora 09:00. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015". Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si/sau, dupa caz, Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii. Raspunsurile pot fi de asemenea facute disponibile pe website-ul Societatii, sub forma de intrebare-raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere sau alte acte de identitate nationale recunoscute de Statul Roman). 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 Extraordinare și Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze si/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba romană.

Daca va fi cazul, Formularele de Procuri speciale si Buletinele de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care se publica convocatorul completat cu propunerile primite de la actionarii indreptatiti sau direct de pe website-ul Societatii ([www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)).

La data convocarii capitalul social al Societatii este de 20.863.547 lei, format din 20.863.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,00 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara si/sau Ordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-17.00, la telefon 021- 252.10.77.

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

**Prin Dna. Mihaela Ramona POPESCU, Presedinte**

