



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015

NOTA DE INFORMARE

La punctul 1 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se aduc în atenția acționarilor Societății următoarele:

„Aprobarea mutării sediului social al Societății din str. Ziduri Moși nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Mun. București, România în str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Mun. București, România”

În data de 24 martie 2015 a fost primită Notificarea de încetare a Contractului de închiriere nr. 10/09.10.2015 emisă de Veranda Obor S.R.L, în cuprinsul careia se menționează următoarele:

Contractul de închiriere nr. 10 din data de 09.10.2015, încheiat între PRODPLAST IMOBILIARE S.A. și VERANDA OBOR S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 3 din contractul menționat mai sus, începând cu data de 09.10.2015, va înceta.

Ținând seama de cele de mai sus, precum și de faptul că Societatea are nevoie de sediul social pentru desfășurarea activității, **Consiliul de Administrație al Prodplast Imobiliare S.A. propune acționarilor mutarea sediului social al Societății din str. Ziduri Moși nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Mun. București, România în str. Popa Laza nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Mun. București, România.**

La punctul 2 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor este menționată următoarea problemă: *„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*

Romania, Municipiul Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si pe agenda adunarii ca o consecinta la punctul 1 al ordinii de zi.

La punctul 3 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este mentionata urmatoarea problema: *“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 Extraordinare a Actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Ex-date.”*

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintei legale din art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia: *“Art. 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”*

Propunerea Consiliului de Administratie al Societatii pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din 28/29.04.2015 este data de 19.05.2015.

La punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este mentionata urmatoarea problema: *“Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituie, 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.”*

Consiliul de Administratie al Societatii propune ca Presedintele Consiliului de Administratie al Prodplast Imobiliare S.A., care este si reprezentantul legal al Societatii, sa fie mandatat pentru semnarea tuturor documentelor si aplicatiilor necesare implementarii Hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, inclusiv a Hotararilor, Actului Constitutiv actualizat al Societății precum si pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii si publicitatii acestora.

