

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

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.08.2014**

**Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "Societatea"),**

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 3.837 din data de 11.07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 11.07.2014,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 14.08.2014, in a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 92,91% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 01.08.2014, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*") si al Actului Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu majoritate de voturi exprimate, alege urmatorii membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent (respectiv de la 19.08.2014):

1. Mihaela Ramona POPESCU, persoana fizica, cetatean roman, sex feminin,
  
2. Radu-Valentin ENESCU, persoana fizica, cetatean roman, sex masculin,
  
3. Andrei-Mihai POGONARU, persoana fizica, cetatean roman, sex masculin,

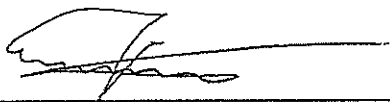
HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 08.09.2014, 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.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, 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.

Prin: Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General si Imputernicit prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 14.08.2014

  
\_\_\_\_\_

