



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 EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN DATA DE [28 APRILIE 2015]/[29 APRILIE 2015]**  
**-Proiecte de rezolutii-**

Adunarea Generala Extraordinara 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. [...] / [...].2015 si in [ziar] din data de [...].2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [28.04.2015]/[29.04.2015], in [prima convocare, incepand cu ora 10:00 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 10:00 a.m.], in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2015, 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,

In urma dezbaterilor,

**HOTARASTE:**

**HOTARAREA NR. 1**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba mutarea sediului social al Societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania in str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania.

**HOTARAREA NR. 2**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta mutarea sediului social, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 3 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „Sediul Societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2.”

### **HOTARAREA NR. 3**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba 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.

### **HOTARAREA 4**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba mandatarea 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.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre Mihaela Ramona POPESCU

Semnatura: \_\_\_\_\_



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 [28 APRILIE 2015]/[29 APRILIE 2015]**  
**-Proiecte de rezolutii-**

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. [...] / [...].2015 si in [ziar] din data de [...] .2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [28.04.2015]/[29.04.2015], in [prima convocare, incepand cu ora 11:30 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 11:30 a.m.], in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2015, 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,

In urma dezbaterilor,

**HOTARASTE:**

**HOTARAREA NR. 1**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si Raportul Anual.

**HOTARAREA NR. 2**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba Situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

**HOTARAREA NR. 3**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2014.

#### **HOTARAREA NR. 5**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

#### **HOTARAREA NR. 6**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba numirea KPMG Audit S.R.L. în 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)*

#### **HOTARAREA NR. 7**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba 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.

#### **HOTARAREA 8**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba mandatarea 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.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre Mihaela Ramona POPESCU

Semnatura: \_\_\_\_\_