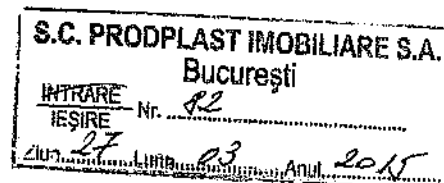


PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.



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

Catre: SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.03.2015 privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28/29.04.2015

RAPORT CURENT

conform Regulamentului SIBEX S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare

Data raportului: 27.03.2015

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021- 252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 20.863.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata PPLI)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.03.2015 privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28/29.04.2015

In data de 26.03.2015 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in cadrul careia s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare și Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28.04.2015, incepand 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 toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de 16.04.2015, considerata Data de Referinta atat pentru Adunarea Generală Extraordinară cat si pentru Adunarea Generală Ordinară. Numai actionarii înregistrați la data de 16.04.2015, si anume la Data de Referință, în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Sibex S.A. au dreptul de a participa la si de a vota în Adunarea Generala Extraordinara și/sau Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, Adunarea Generală Extraordinară si/sau Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu pot/ poate avea loc sau nu poate fi adoptata nicio hotărâre valabilă, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv cea de-a doua Adunare Generala Ordinară a Actionarilor Societatii, pentru data de 29.04.2015, la aceleasi ore, în același loc, cu aceleasi ordini de zi și cu aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea mutarii 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.
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societății 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.”
3. 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 Extraordinara a Actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Ex-date.
4. 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014 și a Raportului Anual.
2. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
3. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2014.
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
6. Numirea KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili condițiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar. (*vot secret*)
7. 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 Ordinară a acționarilor și a datei de 18.05.2015 ca Ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
8. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară și/sau Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (16.04.2015), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant convențional (pe baza de Procura Specială, utilizând formularul de procura pus la dispoziție de Societate). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Începând cu data convocării pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta sau direct de pe website-ul Societății (www.prodplastimobiliare.ro), formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, buletinele de vot prin corespondență, propunerile de hotărâri și documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi (inclusiv situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară și/sau Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității 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 sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman 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 sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

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 Extraordinare și 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 sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica, si copie dupa actul de identitate al actionarului.

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 sau alte acte de identitate nationale recunoscute de statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale (dovada conform celor mentionate mai sus, referitor la calitatea de reprezentant legal). Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si/sau a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de o traducere in limba romana realizata de un traducator autorizat.

Dupa completarea și semnarea Procurilor speciale in original, un exemplar, impreuna cu originalul sau copia certificata a documentelor mentionate mai sus privind identificarea actionarului, reprezentantului legal si a mandatarului, dupa caz, vor fi depuse personal sau prin posta/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 continând instructiunile de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea 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 sedintei. 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 fiecărei adunari generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii 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/carta 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/inserta un alt plic închis conținând formularul de vot prin corespondenta pentru punctul de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea 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/ împuternicitii 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 convocării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „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 intrebarilor 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 română.

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).

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 de la Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-17.00, la telefon 021- 252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin Dna. Mihaela Ramona POPESCU, Presedinte

