

PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.	
București	
INTRARE	Nr. 180
IEȘIRE	
Ziua 27	Luna 08
Anul 2014	

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: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX- SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.- Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269- 211.153

Referitor la: Raport Curent privind Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.08.2014 si clarificari solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 27.08.2014

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.08.2014. Clarificari solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

A. In data de 26.08.2014 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Prodplast Imobiliare S.A. („**Societatea**” sau „**PPLI**”), in cadrul careia s-au adoptat urmatoarele hotarari:

1. Participarea Societații la înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic

Având în vedere:

- a) că în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societații, din data de 13 august 2014 („**Hotararea AGEA**”) s-a aprobat, printre altele, participarea Societații, prin aportarea imobilului din str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București („**Imobilul**”), la valoarea stabilită potrivit Legii Societăților la constituirea unei societăți cu răspundere limitată sau pe acțiuni, încorporată în România sau în străinătate, având ca scop dezvoltarea și promovarea proiectului imobiliar inițiat de Societate pe respectivul amplasament, împreună cu alte persoane fizice și/sau juridice care vor fi selectate și cooptate de către Consiliul de Administrație al Societații,
- b) atribuțiile acordate prin Hotărârea AGEA Consiliului de Administrație în legătură cu această participare a Societații,
- c) interesele Societații în dezvoltarea acestui proiect imobiliar,
- d) preferința exprimată de potențialii finanțatori și potențialii investitori în proiectul imobiliar pentru dezvoltarea acestuia printr-o societate de proiect, separat de alte activități ale Societații,

Consiliul de Administrație aprobă ca Societatea să participe, în strictă conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și în considerarea hotărârilor AGEA din data de 13 august 2014, ca asociat unic la înființarea unei societăți cu răspundere limitată, cu sediul social în România, prin aportarea Imobilului, la valoarea stabilită prin intermediul unei expertize de specialitate, de către un expert independent; această nouă entitate va avea ca scop dezvoltarea și promovarea proiectului imobiliar inițiat de Societate pe amplasamentul Imobilului. Societatea va efectua și contribuții în numerar, în conformitate cu Legea Societăților și cu hotărârile luate de adunarea generală extraordinară din data de 13.08.2014 cu privire la finanțarea proiectului imobiliar.

Pentru asigurarea informării corecte și uniforme a investitorilor, precum și pentru protecția acestora, Consiliul de Administrație al Societații, luând act de informațiile apărute recent în mass-media în legătură cu unele acțiuni societare ale PPLI, consideră necesar să facă următoarele precizări:

Consiliul de Administrație al firmei Prodplast Imobiliare, pe baza studiilor și analizelor întreprinse de societate în colaborare cu specialiști în domeniu are convingerea că proiectul “Veranda” de la Bucur Obor va fi unul de succes. Proiectul a fost conceput de Chapman Taylor, arhitecți internaționali, cu o zonă verde de 1,5 hectare, care să relaxeze aglomerația din zona Obor și să revitalizeze această arie urbană.

Demararea construcției va avea loc în septembrie a.c. Majoritatea suprafețelor au fost deja închiriate prin contracte cu durată de 30 de ani, încheiate cu firme de renume internațională (de ex. Carrefour). În tot acest timp, Societatea a raportat complet și transparent, în conformitate cu cerințele pieței, informațiile referitoare la contractele și planurile pentru dezvoltarea centrului comercial.

Compania Prodplast Imobiliare S.A. este auditata de KPMG.

Un astfel de proiect implica si riscuri, tocmai de aceea, pentru protectia actionarilor PPLI, dar si la cererea finantatorilor (banci) si a potentialilor cumparatori ai proiectului, s-a decis separarea activitatilor firmei PPLI de cele de dezvoltare a proiectului. De altfel, o astfel de delimitare a riscului de proiect investitional prin folosirea unui vehicul este uzuala in situatii similare si este considerata o buna practica in domeniul dezvoltarii de proiecte imobiliare (activitatea de baza a societatii). In plus, ea asigura faptul ca actionarii societatii, finantatorii si cumparatorii proiectului, precum si riscurile pe care si le asuma in cadrul acestuia, se refera exclusiv la centrul comercial "Veranda" si nu la "Fortul Tunari" sau la alte investitii sau active ale PPLI.

Toate aceste considerente au impus separarea activitatii de proiect, prin transferul activului principal ca aport la o firma distincta, **un SRL romanesc cu asociat unic, detinut integral de Prodplast Imobiliare S.A.** In acest fel, in momentul eventualei vanzari a proiectului, incasarile vor fi inregistrate in totalitate de PPLI si profitul rezultat va reveni in mod echitabil tuturor actionarilor, fara discriminare.

In perioada in care a fost presedinte al consiliului de administratie, Dl. Tudor Ciurezu nu numai ca a sustinut proiectul, dar a si promovat divizarea asimetrica a societatii pentru a asigura astfel mutarea terenului pe o firma separata. Domnia sa a fost presedinte si membru al consiliului de administratie al PPLI pe o perioada de cca. sase ani (din 2008 pana in august a.c.).

La propunerea sa si cu votul sau personal (ca actionar PPLI), cat si al reprezentantului SIF Oltenia S.A., la data de 20.08.2012, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societății (a se vedea site-ul SIBEX/PPLI) a reusit sa obtina hotararea de divizare asimetrica a Prodplast Imobiliare S.A., prin izolarea terenului pe care urma sa fie construit centrul comercial.

Ulterior, la data de 30.10.2012 (a se vedea site-ul SIBEX/PPLI) s-a votat revocarea acestei decizii. Prin urmare, interventia dlui. Ciurezu cu referire la o pretinsa divizare asimetrica decisa la PPLI saptamana trecuta este total nejustificata si de natura a raspandi confuzie si a crea prejudicii de imagine Societății si proiectului in sine, intrucat decizia recenta de aport de capital intr-o noua societate serveste, in mod incontestabil, intereselor societatii si ale tuturor actionarilor deopotriva, spre deosebire de deciziile trecute initiate de Dl. Ciurezu, care pot fi considerate ca discriminatorii intre actionari.

2. Raportare privind informatii care sunt de natura sa afecteze pretul instrumentelor financiare

In scopul asigurarii accesului echitabil la informatiile publice al investitorilor, dar si pentru asigurarea menținerii unei piețe ordonate a valorilor mobiliare emise de PPLI, Consiliul de Administratie al Societății semnaleaza faptul ca, in perioadele dintre redactarea de catre SIF Oltenia S.A. a cererii de completare a ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societății si publicarea lor, Dl. Tudor Ciurezu in numele si pe contul SIF5 (in calitate de persoana initiata) a realizat tranzactii cu actiuni PPLI care au dus la cresterea cu 290% a cotatiilor PPLI in 5 sedinte de tranzactionare desfasurate in perioada 14.07.2014 - 29.07.2014 (pretul fiind practic majorat de aproape trei ori). Pretul titlului PPLI a atins astfel un maxim istoric de 17,38 Ron/actiune (conform Notificarilor transmise de brokeri, postate pe site-ul SIBEX).

3. Clarificări privind majorarea de capital social aprobată prin Hotărârea AGEA

Având în vedere că:

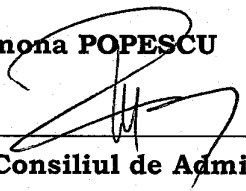
- a) prin Hotărârea AGEA s-a aprobat, printre altele, majorarea capitalului social al Societății cu valoarea de 46.000.000 lei prin aporturi noi în numerar, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți;
- b) perioada de subscriere în temeiul drepturilor de preferință aprobată prin Hotărârea AGEA este de o lună de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial;
- c) prin adresa VPI/79661/20.08.2014 Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat clarificări cu privire la respectarea de către Societate a dispozițiilor speciale cuprinse în Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, astfel cum a fost modificat și completat („**Regulamentul 1/2006**”), în sensul că în cazul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți urmează ca termenul de subscriere să curgă de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporționat de ofertă, dată ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României,

pentru a da eficiență juridică ansamblului normelor juridice care reglementează exercițiul dreptului de preferință de către acționarii Societății, Consiliul de Administrație constată că, în implementarea Hotărârii AGEA, se impune aplicarea directă a prevederilor legale imperative cuprinse de Regulamentul 1/2006 urmând ca data de începere a perioadei de subscriere a acțiunilor noi în baza dreptului de preferință să fie stabilită în conținutul Prospectului proporționat dedicat majorării capitalului social decisa prin Hotărârea AGEA și în Anunțul de oferta aferent, documente care vor fi comunicate acționarilor potrivit legii. Această perioadă va începe de la o dată ulterioară datei publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Data publicării Hotărârii AGEA va fi adusă și la cunoștința acționarilor și pe calea unui Raport curent.

- B.** Urmare a adresei ASF nr. VPI/79661/20.08.2014 prin care sunt solicitate clarificări privind Hotărârea AGEA în ceea ce privește delegarea acordată Consiliului de Administrație pentru implementarea majorării de capital social la care se face referire la punctul A.2 de mai sus, precizăm următoarele: Hotărârea nr. 1, art. 2 alin. (2) din Hotărârea AGEA conține, printre altele, imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a anula acțiunile nesubscrise la finele perioadei de exercitare de către acționari a drepturilor de preferință, ca regulă. Alineatul următor, (3) al aceluiași art. 2 instituie o excepție și se referă la o posibilă intervenție ulterioară, expresă, a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, care să decida ca majorarea nu se va limita la subscrierile efectuate prin exercitarea drepturilor de preferință. După cum se menționează expres, este vorba de o situație de excepție care implică convocarea șiținerea unei noi ședințe a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, Consiliul de Administrație nefiind imputernicit de la acest moment, în lipsa unei astfel de intervenții a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, să ofere acțiunile nesubscrise în prima etapă din nou spre subscriere. Singura operațiune posibilă în temeiul actualei imputerniciri cuprinsă de Hotărârea AGEA este de anulare a acțiunilor nesubscrise de către titularii drepturilor de preferință.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Mihaela Ramona POPESCU



Presedinte Consiliul de Administratie

