



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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

## CONVOACARE

**Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București** (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Prodplast Imobiliare**”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, CUI 24599480, cu sediul în București, Str Ziduri Moși nr 23, Pav administrativ, et 3, sect 2, România,

**În temeiul** Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea nr. 31/1990”**) și al prevederilor din Actul Constitutiv al **Prodplast Imobiliare**,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor în data de **29.04.2013**, de la **ora 10:30**, la adresa din București, Str Ziduri Moși nr 23, Pav administrativ, sect 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **16.04.2013**, considerată **Data de Referință**.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor Societății, pentru data de **30.04.2013**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. a) **Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și a Raportului Anual întocmit conform prevederilor art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.**

b) **Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRAȘCU și a reflectării rezultatelor reevaluării în situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.**

c) **Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012 și a Raportului auditorului financiar.**

d) **Aprobarea repartizării rezultatului exercițiului financiar 2012.**

2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2012.**
3. **Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.**
4. **Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. nr. 410 din 25 mai 2009, pentru o durată de 1 an, precum și a tarifului anual aferent.**
5. **Aprobarea indemnizațiilor lunare ale administratorilor Societății.**
6. **Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 30.05.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.**
7. **Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.**

\*\*\*

La Adunarea Generală Ordinară **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Procură specială).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

**Calitatea de reprezentant legal** se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

**Reprezentanții persoanelor fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

Începând cu data de **29.03.2013, ora 09:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **26.04.2013, ora 16:00**.

Acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot transmite Procurile speciale în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru această Adunare Generală.

În acest caz, Procurile speciale vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care sa reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) Procura specială este semnată de către acționar.

Procurile speciale și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, trebuie depuse la sediul Societății în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 29/30.04.2013**”

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar răspunsurile vor fi disponibile la sediul Societății începând cu data de **17.04.2013, ora 09:00**.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **15.04.2013, ora 09:00**.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **20.755.015 lei** și este format din **20.755.015** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1.00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, Director General, între orele 9.00-16.00, la tel 021.2521077

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

Prin Dl. Tudor CIUREZU, Președinte

