



Str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14 Parter, Camera 1, Cod postal 021586, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016

NOTA DE INFORMARE

La punctul 1 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentie actionarilor Societatii urmatoarele:

„Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie.”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 2 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentie actionarilor Societatii urmatoarele:

„Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 3 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentie actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie.”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentie actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar”

KPMG Audit S.R.L. a auditat cu promptitudine si profesionalism Situatiile Financiare ale Prodplast Imobiliare S.A. aferente anilor precedenti, prilej cu care s-a familiarizat si a inteles in detaliu procesele de business ale Societatii precum si procedurile ei contabile si de control intern.

Tinand seama de acestea, precum si de practica internationala care prevede ca o anumita continuitatea in procesul de auditare (dar, totusi, nu pe perioade mai mari de 5-7 ani) este benefica societatilor comerciale, se propune actionarilor numirea KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016.

Pentru stabilirea conditiilor contractuale pentru exercitarea auditului financiar 2016, se propune imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii.

La punctul 5 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2015.”

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta acordarii descarcarii de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legala incidenta este reprezentata de Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”). Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 14 lit. d) din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

La punctul 6 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, conform propunerii actionarilor Societatii.”

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta fixarii remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv.

Baza legala este reprezentata de prevederile art. 111 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990, coroborat cu prevederile art. 14 lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii. In conformitate cu aceste prevederi, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.

La punctul 7 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu o perioada de 4 ani, incepand cu data de 20.08.2016, care este data imediat urmatoare datei expirarii actualului mandat a membrilor Consiliului de Administratie”.

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie. Aceasta competenta include si posibilitatea prelungirii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

La punctul 8 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentiona actionarilor Societatii urmatoarele:

„Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 9 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentiona actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 17 mai 2016, 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 16 mai 2015 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.”

Aceasta problematica a fost inregistrata in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintei legale din art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia: “Art. 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Propunerea Consiliului de Administratie al Societatii pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din 28/29.04.2016 este data de 17.05.2016.

La punctul 10 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentiona actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea mandatarii Dlui. PUSCU SERBAN ADRIAN, Director General al Societatii, cu drept de substituie, 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 de actionari prin prezenta.”

Consiliul de Administratie al Societatii propune ca Directorul General al Prodplast Imobiliare S.A., care este si reprezentant legal al Societatii, sa fie mandatat pentru semnarea tuturor documentelor si aplicatiilor necesare implementarii Hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor Societății, inclusiv a Hotararilor, precum si pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrării si publicității acestora.