



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77  
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 21 SEPTEMBRIE 2015**

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. 4422/20.08.2015 si in Ziarul Romania Libera din data de 20.08.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 21 septembrie 2015, in prima convocare incepand cu ora 11:00 a.m, in prezenta actionarilor reprezentand 93,36 % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 7 septembrie 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 voturilor prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui. Radu Octavian Claudiu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii la finalul zilei de 21 septembrie 2015 a mandatului de administrator a Dlui. Andrei-Mihai Pogonaru, prin renuntare la mandat. Dl. Radu Octavian Claudiu, persoana fizica, cetatean roman, sex masculin, identificat cu CI seria RR, nr. 741035, emisa de SPCEP Sector 2 la data de 06.04.2011, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Fainari nr. 3, sector 2, nascut in (Mun. Bucuresti), sector 7, la data de 01.05.1961, avand CNP 1610501400200, este ales pentru un mandat egal cu restul mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, care își va produce efectele începând cu data de 22 septembrie 2015 si până la data de 19 august 2016.

**HOTARAREA NR. 2**

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aprobă remunerata cuvenită noului membru al Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, în sensul stabilirii acesteia la un nivel egal cu cel al membrilor în functie.

### **HOTARAREA NR. 3**

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aprobă ca Dată de Înregistrare ziua de 12.10.2015, 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 și se aproba data de 09.10.2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul nr. 1/2006.

### **HOTARAREA NR. 4**

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aprobă mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Mihaela Ramona POPESCU**

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

