



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

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR PRODPLAST IMOBILIARE DIN DATA DE**  
**[28 APRILIE 2016]/ [29 APRILIE 2016]**

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. [...] / [...].04.2016 si in Ziarul [...] din data de [...] .04.2016,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [28 aprilie 2016] / [29 aprilie 2016], in [prima convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.] / [a doua convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.], in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2016, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba/ se respinge Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 si Raportul Anual al Consiliului de Administratie

**HOTARAREA NR. 2**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba/ se resping situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului financiar.

**HOTARAREA NR. 3**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aprobă/ se respinge repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba/ se respinge prelungirea 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.

#### **HOTARAREA NR. 5**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba/ se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2015.

#### **HOTARAREA NR. 6**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, conform propunerii actionarilor Societatii.

#### **HOTARAREA NR. 7**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba/ se respinge prelungirea 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

#### **HOTARAREA NR. 8**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba/ se respinge Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

#### **HOTARAREA NR. 9**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba 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.

#### **HOTARAREA NR. 10**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea 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.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Puscu Serban- Adrian.**

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