



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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 : 77.363.547 lei

Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar 2015

1. Analiza activității societății comerciale

Descrierea activității de bază a societății comerciale

Prodplast Imobiliare S.A. a fost înmatriculată la ORCB sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480 și are sediul în str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14, parter, camera 1, sector 2, București.

La data de 31.12.2015, societatea avea un capital social integral subscris și vărsat în suma de 77.363.547 lei, format din 77.363.547 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune.

În conformitate cu actul constitutiv al societății Prodplast Imobiliare S.A. (denumită în continuare “Societatea”), obiectul principal de activitate este “Dezvoltare (promovare) imobiliară” (cod CAEN 4110).

Societatea a continuat să întreprindă acțiuni specifice obiectului principal de activitate, prin concentrarea resurselor pentru realizarea unui proiect imobiliar cu profil comercial realizat de către Veranda Obor S.A., unde Societatea este acționar majoritar detinând 99,99%.

Societatea intenționează să continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliară corespunzătoare obiectului principal de activitate prin identificarea de noi proiecte imobiliare, cu potențial de a contribui la creșterea activului net al societății și de a genera valoare pentru acționari.

Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Prodplast Imobiliare S.A. s-a constituit în anul 2008, prin desprinderea din Prodplast S.A. Desprinderea s-a realizat potrivit art. 250(1) din Legea nr. 31/1990, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6251 din 6 noiembrie 2008. Conform proiectului publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3651 din 3 iulie 2008, desprinderea a avut loc prin transferarea unei părți din patrimoniul Prodplast S.A. către societatea nou-înființată, respectiv Prodplast Imobiliare S.A.

Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar

Pe parcursul anului 2015 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative ale Societății.

În cursul anului 2015 în ceea ce privește societatea Veranda Obor SA, detinută în procent de 99,99% de Prodplast Imobiliare SA, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 02.11.2015 s-a decis modificarea formei juridice din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.

Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

În cursul anului 2015, în aplicarea Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 4 din data de 01.04.2010 cu privire la efectuarea de plasamente pe piața de capital, Consiliul de Administrație a decis, pe baza recomandărilor conducerii executive cu privire la oportunitatea unor astfel de tranzacții, ca efect al evoluției prețurilor de piață, vânzarea unora dintre plasamentele pe termen lung ale societății, și anume:

- Bursa De Valori București în valoare de 1.811.320 lei;
- Fondul Proprietatea S.A. în valoare de 106.643 lei;
- Prodplast S.A. în valoare de 1.861.102 lei.

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 11 septembrie 2015 s-a decis emiterea unui număr de 56.500.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu, crescând astfel valoarea capitalului social cu suma de 56.500.000 lei, de la 20.863.547 lei la 31 decembrie 2014 la 77.363.547 la 31 decembrie 2015.

În cursul anului 2015 prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 18.02.2015 s-a aprobat punerea la dispoziția Veranda Obor a sumelor de bani necesare dezvoltării Proiectului Imobiliar și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 02.11.2015, acționari Societății au decis extinderea plafonului de 46.000.000 lei reprezentând sume de bani în vederea realizării Proiectului Imobiliar, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 18.02.2015 la suma maximă de 56.500.000 lei. În acest sens a fost mandatat Consiliul de Administrație pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare.

Consiliul de Administrație a hotărât:

- în data de 18.09.2015 majorarea capitalului social al societății Veranda Obor, de la valoarea de 145.300.000 RON la noua valoare de 162.981.850 RON prin subscriere în suma de 17.681.850 RON de către Societate;
- în data de 12.10.2015 majorarea capitalului social al societății Veranda Obor, de la valoarea de 162.981.850 RON la noua valoare de 169.356.850 RON prin compensarea cu întreaga valoare a Creanței în suma de 6.375.000 RON, deținute de Societate asupra Veranda Obor;
- în data de 11.11.2015 majorarea capitalului social al societății Veranda Obor, de la valoarea de 169.356.850 RON la noua valoare de 169.356.860 RON prin subscriere în suma de 10 RON de către un nou acționar, corespunzătoare momentului în care Veranda Obor și-a modificat forma juridică din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni;
- în data de 17.12.2015 majorarea capitalului social al societății Veranda Obor, de la valoarea de 169.356.860 RON la noua valoare de 208.175.010 RON prin subscriere în suma de 38.818.150 RON de către Societate.

Urmare a implementării acestor hotărâri ale AGEA prezentate mai sus, imobilizarile financiare au crescut de la valoarea de 151.734.272 lei la sfârșitul anului 2014 la valoarea de 210.732.405 lei la sfârșitul anului 2015.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2	3
VENITURI TOTALE	1	5.828.329	5.833.923	9.100.949
CHELTUIELI TOTALE	2	6.556.542	4.277.503	6.076.808
REZULTATUL BRUT	3	(728.213)	1.556.420	3.024.141
IMPOZIT PROFIT	4	-	-	200.540
REZULTATUL NET	5	(728.213)	1.556.420	2.823.601

1.1. Elemente de evaluare generală

a) Profit/pierdere

În anul 2015 Societatea a înregistrat un profit net de 2.823.601 lei. Fata de profitul net de 1.556.420 lei in anul 2014, rezultatul Societatii a crescut cu 81%.

b) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri de 1.758.948 lei a fost realizata ca urmare a contractului de asistenta pentru dezvoltarea Proiectului Imobiliar din str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

c) Costuri

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2015 au fost de 6.076.808 lei, din care cheltuielile din exploatare 2.198.031 lei și cheltuieli financiare 3.878.777 lei.

d) Lichiditate

La sfârșitul anului 2015 Societatea dispunea de o sumă de 3.449.581 lei disponibilități bănești din casă și conturi bancare.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate în anul 2015, nivelul indicatorului de lichiditate imediată la sfârșitul anului fiind de 37,67.

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.689.544}{97.941} = 37,67$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.689.544 - 0}{97.941} = 37,67$$

2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acționarilor dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform Actului constitutiv și dispozițiilor legale. Nu există acțiuni care să dea dreptul la distribuiri preferențiale de dividende, fiecare acțiune beneficiind de un dividend egal.

La 31 decembrie 2014 Societatea a înregistrat profit net în suma de 1.556.420 lei. A fost constituită rezerva legală în limita de 5% aplicată profitului brut în suma de 77.821 lei. Profitul net nerepartizat în suma de 1.478.599 lei aferent anului 2014 a fost repartizat pentru acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2011 conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2015.

La 31 decembrie 2015 Societatea a înregistrat profit net în suma de 2.823.601 lei. A fost constituită rezerva legală în limita de 5% aplicată profitului brut în suma de 151.207 lei. Propunerea Consiliului de Administrație spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2016 în ceea ce privește repartizarea profitului net nerepartizat în suma de 2.672.394 lei aferent anului 2015 este după cum urmează:

- acoperirea diferenței din pierderea contabilă a anului 2011 1.497.448 lei
- acoperirea diferenței din pierderea contabilă a anului 2012 920.770 lei
- acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2013 254.176 lei

3. Conducerea societății comerciale

Prezentarea administratorilor societății comerciale

Administrarea societății în anul 2015 a fost asigurată de un consiliu de administrație a cărui componență a fost după cum urmează:

Nr. crt.	Administrator	Funcția	Perioada	Data Hot. AGA
1	Mihaela Ramona Popescu	Președinte CA	01.01.2015 – 31.12.2015	14.08.2014
2	Radu Valentin Enescu	Membru CA	01.01.2015 – 31.12.2015	14.08.2014
3	Andrei Mihai Pogonaru	Membru CA	19.08.2014 – 21.09.2015	14.08.2014
4	Octavian Claudiu Radu	Membru CA	22.09.2015 – 31.12.2015	21.09.2015

La finalul anului 2015, Consiliul de Administrație era format din următorii membri:

Nr. Crt.	Nume și prenume	Vârstă	Calificare	Experiență profesională	Funcția și vechimea în funcție
1.	Mihaela Ramona Popescu	40	Economist	Director economic PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (2009 – până la data numirii în CA, 20.01.2014)	Președinte CA 19.08.2014 - prezent
2.	Radu Valentin Enescu	45	Inginer	Director – Fuziuni și Achiziții, PricewaterhouseCoopers România (2011 - 2014)	Membru CA 19.08.2014-31.12.2015
3.	Octavian Claudiu Radu	54	Economist	Director General - PAN MANAGEMENT GROUP SRL 2007 - PREZENT	Membru CA 22.09.2015 - prezent

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii Societății și alta persoana datorita careia acesteia au fost numiti administratori.

La 31.12.2015, administratorii nu dețin acțiuni ale societății.

Partile legate Prodplast Imobiliare S.A. sunt dupa cum urmeaza:

- Incerplast S.A. (90,4696%)
- Veranda Obor S.A. (99,99%)

Prezentarea membrilor conducerii executive a societății comerciale

Conducerea executivă a Prodplast Imobiliare S.A. a fost asigurată în anul 2015 de Dl. Șerban-Adrian Pușcu – Director General, numit pana la 31.12.2016.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii conducerii executive a societății și alta persoana datorita careia acesteia au fost numiti.

Membrii conducerii executive nu dețin participații la capitalul Prodplast Imobiliare S.A. la 31.12.2015.

Membrii Consiliului de administrație, precum și membrii conducerii executive nu au fost implicați, de la înființarea Societății și până în prezent, în litigii referitoare la activitatea lor în cadrul Societății sau la capacitatea lor de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul Societății.

Evaluarea activității societății comerciale privind management riscului

Managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afacere in cadrul Societatii. Conducerea Societatii evalueaza in mod continuu riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societatii. Conducerea Societatii acorda o atentie deosebita identificarii riscurilor, prevenirii si controlului acestora.

Principalii factori de risc care pot afecta activitatea societății Prodplast Imobiliare S.A. sunt: riscul industriei în care activează Societatea si riscurile financiare.

În ceea ce privește riscul industriei imobiliare, în anul 2015 Societatea a continuat sa monitorizeze tendințele pieței în domeniu pentru a determina potențialul, mărimea, mixul de chiriași și de activități comerciale.

În ceea ce privește riscurile financiare:

- Riscul ratei dobanzii:

Societatea nu are imprumuturi purtatoare de dobanda variabila.

- Riscul variatiilor de curs valutar:

Societatea are tranzactii într-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

- Riscul de credit:

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Societatea nu s-a confruntat cu un risc financiar semnificativ în anul fiscal 2015, finanțându-și activitatea integral din surse proprii.

4. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile Prodplast Imobiliare se tranzacționează începând din 6 septembrie 2010 pe piața alternativă de tranzacționare (ATS) la vedere administrată de S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. (simbol de piață PPLI).

Nu există restricții la transferul de valori mobiliare, nu există restricții la drepturile de vot, nu există deținători de valori mobiliare cu drepturi speciale de control.

5. Situația financiar-contabilă

Conform articolului art. 11 din Legea 82/1999, contabilitatea este organizată în departament distinct condus de Directorul economic. Pentru moment postul de Director economic este suspendat iar departamentul financiar contabil este condus de Expert Contabil Verificator dna Narcisa Diaconescu.

Pentru întocmirea bilanțului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014.

Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice din 31.12.2015, puse de acord cu soldurile din balanțele analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar contabile aferente activității anului 2015.

Începând cu 1 ianuarie 2015, contabilitatea aplică prevederile OMF 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În tabelul de mai jos sunt prezentate informații financiar-contabile ale anului 2015, comparativ cu anul 2014.

a) Elemente de bilanț:

Denumirea elementului		Nr. Rd.	31.12.2014	31.12.2015
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	4.858	7.430
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.847.096	2.810.580
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	151.734.272	210.732.405
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	154.586.226	213.550.415
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05		
	II. CREANTE	06	36.431.916	239.963
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	86.827	3.449.581

Denumirea elementului		Nr. Rd.	31.12.2014	31.12.2015
A		B	1	2
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	36.518.743	3.689.544
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	89496	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	33.412.377	97.941
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	3.195.862	3.591.603
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	157.782.088	217.142.018
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H.	PROVIZIOANE	17		
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
	1. Subventii pentru investitii (rd.20+21)	19		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21		
	2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)	22		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27)	25		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27		
	Fond comercial negativ	28		
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	20.863.547	77.363.547
	1. Capital subscris varsat	30	20.863.547	77.363.547
	2. Capital subscris nevarsat	31		
	3. Patrimoniul regiei	32		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
	II. PRIME DE CAPITAL	35		36.329
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	139.528.469	139.528.469
	IV. REZERVE	37	536.502	687.709
	Actiuni proprii	38		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	41		
	Sold C	42	4.625.029	3.146.430
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	43	1.556.420	2.823.601
	Sold D	44		
	Repartizarea profitului	45	77.821	151.207
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	157.782.088	217.142.018
	Patrimoniul public	47		

Denumirea elementului		Nr. Rd.	31.12.2014	31.12.2015
A		B	1	2
	Patrimoniu privat	48		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	157.782.088	217.142.018

Activele imobilizate ale Societății la data de 31.12.2015 erau în valoare de 213.550.415 lei, în creștere față de 2014 în valoare de 154.586.226 lei, ca urmare a participării Societății la majorarea capitalului social al Veranda Obor S.A.

Activele circulante în valoare totală de 3.689.544 lei sunt constituite în proporție de 6,50% din creante în valoare de 239.963 lei și în proporție de 93,50% din disponibilul în lei și valută, în valoare de 3.449.581 lei.

Datoriile Societății în suma de 97.941 lei sunt reprezentate în proporție de 68,03% de salarii și datorii asimilate în suma de 66.630 lei, din TVA de plată în proporție de 31,70% în suma de 31.047 lei și furnizori în proporție de 0,27% în suma de 264 lei. Aceste datorii au fost achitate până la data întocmirii situațiilor financiare.

Cu o valoare de 217.142.018 lei la data de 31.12.2015, activul net înregistrează, față de 31.12.2014, o creștere de 37,62%.

b) Contul de profit și pierdere prescurtat:

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	31.12.2014	31.12.2015
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă	01	410.455	1.758.948
2.	Alte venituri	02	5.423.468	7.342.001
3.	Costul materiilor prime și al consumabilelor	03	6.414	1.332
4.	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24)	04	662.404	1.059.122
5.	Ajustări de valoare	05	(398.497)	115.401
6.	Alte cheltuieli	06	4.007.182	4.900.953
7.	Impozitul pe profit	07	-	200.540
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	08	1.556.420	2.823.601
	- Pierdere	09		

În anul 2015, Prodplast Imobiliare S.A. a realizat venituri totale de 9.100.949 lei, din care venituri din exploatare în valoare de 2.206.022 lei, și venituri financiare în valoare de 6.894.927 lei. Exercițiul financiar s-a încheiat cu un profit de 2.823.601 lei.

Veniturile din exploatare în anul 2015 au fost de 2.206.022 lei, fiind superioare cu 20,08% veniturilor din exploatare din anul 2014, iar veniturile financiare în anul 2015 au fost 6.894.927 lei, în creștere față de cele realizate în anul 2014 cu 74,76%, deoarece Societatea a mai vândut din imobilizările financiare deținute.

Cheltuielile de exploatare și cheltuielile financiare au crescut în anul 2015 față de cele aferente anului 2014. Creșterea veniturilor totale în anul 2015 cu 56,00% față de anul 2014 concomitent cu creșterea cheltuielilor totale cu 42,06% în anul 2015 față de anul 2014, dar mai mică față de creșterea veniturilor au condus la încheierea exercitiului financiar al anului 2015 cu un profit net de 2.823.601 lei.

Litigii

In cursul anului 2015 Societatea a incheiat toate dosarele aflate pe rol cu actionarul minoritar SIF Oltenia SA, dupa cum urmeaza:

- Dosarul nr. 28566/3/2014 avand ca obiect cererea formulata de SIF Oltenia S.A. in vederea anularii Hotararilor luate in cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 13 august 2014, acestea fiind dupa cum urmeaza:
 1. Majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea de 46.000.000 lei in scopul finantarii proiectului imobiliar.
 2. Emiterea de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare de maxim 10.000.000 EUR.
 3. Completarea actului constitutiv al Societatii cu un alineat nou privind autorizarea Consiliului de Administratie sa decida majorarea capitalului social cu o valoare nominala de pana la 10.431.000 lei.
 4. Completarea actului constitutiv al Societatii cu un alineat nou privind autorizarea Consiliului de Administratie sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii de capital social.
 5. Aprobarea participarii Societatii prin aportarea imobilului din Ziduri Mosi la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate.
 6. Aprobarea inchirierii de catre Societate, in calitate de locator, a spatiilor care se vor construi in cadrul proiectului imobiliar pentru chirii care vor fi negociate pe baza celor mai bune oferte de piata si a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeasi destinatie.
 7. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite bancare de pana la 35.000.000 EUR, pentru o durata de pana la 30 de ani in vederea finantarii proiectului imobiliar, precum si constituirea in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.
 8. Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar.
 9. Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare si/sau cerute de lege cu furnizorii de utilitati si autoritatile publice implicate, in vederea executarii proiectului imobiliar.
 10. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului (teren cu constructie) situat in localitatea Tunari, Soseaua de Centura nr. 3, judetul Ilfov.
 11. Aprobarea ca Data de Inregistrare ziua de 15.10.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.
 12. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian Puscu, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

In legatura cu acest dosar, in data de 10 august 2015 SIF Oltenia S.A. a depus o declaratie de renuntare la judecata si la dreptul pretins.

- In cursul anului 2015 actionarul SIF Oltenia SA a formulat o serie de alte cereri in instanta vizand Hotararile luate in cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 18 februarie 2015.

In ceea ce priveste aceste dosare, in cursul anului 2015 acestea au fost finalizate fie prin renuntarea de catre SIF Oltenia S.A. la judecata si la dreptul pretins, fie prin hotararile instantei prin care au fost respinse cererile formulate de reclamant.

Control intern

Controlul intern al Prodplast Imobiliare S.A vizeaza asigurarea:

- conformitatii cu legislatia in vigoare;
- aplicarii deciziilor luate de conducerea Societatii;
- bunei functionari a activitatii interne a Societatii;
- fiabilitatii informatiilor financiare;
- eficacitatii operatiunilor Societatii;
- utilizarii eficiente a resurselor;
- prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de Societate.

Astfel, procedurile de control intern ale Prodplast Imobiliare S.A. au ca obiectiv:

- urmarirea inscrierii activitatii Societatii si a comportamentului personalului în cadrul definit de legislatia aplicabila, valorile, normele si regulile interne ale Societatii;
- verificarea daca informatiile contabile, financiare si de gestiune comunicate reflecta corect activitatea si situatia Societatii.

Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de Societate, si anume:

- a) anterior realizarii operatiunilor, cu ocazia elaborarii bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizarii operatiunilor, controlul bugetar;
- b) dupa finalizarea operatiunilor, caz în care verificarea este destinata, spre exemplu, sa analizeze rentabilitatea operatiunilor si sa constate existenta conformitatii sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate.

Scopul controlului intern este sa asigure coerenta obiectivelor, sa identifice factorii-cheie de reusita si sa comunice conducerii, in timp real, informatiile referitoare la performante si perspective.

Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune prin care Prodplast Imobiliare S.A urmareste atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern. El vizeaza ansamblul proceselor de obtinere si comunicare a informatiei contabile si financiare si contribuie la realizarea unei informatii fiabile si conforme exigentelor legale. Ca si controlul intern în general, el se sprijina pe un sistem cuprinzand in special elaborarea si aplicarea politicilor si procedurilor in domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere si control.

Controlul intern contabil si financiar vizeaza asigurarea:

- conformitatii informatiilor contabile si financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicarii instructiunilor elaborate de conducere in legatura cu aceste informatii;
- protejarii activelor;
- prevenirii si detectarii fraudelor si neregulilor contabile si financiare;
- fiabilitatii informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern in scop de control, in masura în care ele contribuie la elaborarea de informatii contabile si financiare publicate;
- fiabilitatii situatiilor financiare anuale publicate si a altor informatii comunicate pietei.

In conformitate cu art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, anexam prezentului Raport: bilantul contabil prescurtat, contul de profit si pierdere prescurtat, situatia modificarilor capitalului propriu, note explicative la situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2015, precum si Raportul auditorului financiar.

In baza materialelor prezentate, propunem Adunarii Generale a Actionarilor spre analiza si aprobare:

- i. Situatiile financiare anuale pe anul 2015
- ii. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Prodplast Imobiliare S.A. pentru anul 2015

Bucuresti, 25 martie 2016

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mihaela Ramona Popescu

