



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr.	126
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
29	05	2014

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 : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.05.2014 (prima convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 28.05.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021- 252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 20.863.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata PPLI)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.05.2014 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile **in prima convocare**, in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **27.05.2014**, de la ora 10:30, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **15.05.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2.352 din data de 25.04.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 25.04.2014.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor reprezentand 92,56% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, **ratifica Contractul de inchiriere incheiat in data de 27.03.2014 intre Societate, in calitate de locator, si Carrefour Romania S.A., in calitate de locatar.**

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba ca data de inregistrare ziua de 16.06.2014, 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.**

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **aproba mandatarea 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 inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021-252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dna. **Mihaela Ramona POPESCU**

Presedinte Consiliul de Administratie

