

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. | |
| București | |
| INTRARE | Nr. 159 |
| IEȘIRE | |
| Zila 28 | LUNA 07 ANUL 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: Cerere privind ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor convocata pentru data de 13/14.08.2014**

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: 28.07.2014

Denumirea entitatii emitente: 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)**

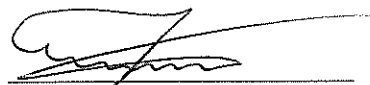
**Evenimente importante de raportat: Cerere privind ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 13/14.08.2014**

PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) informeaza ca in data de 25.07.2014 a primit din partea actionarului Nord S.A., care detine actiuni reprezentand 32,2355% din capitalul social al Societatii, o Cerere referitoare la ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii stabilita pentru data de 13/14.08.2014. Cererea contine solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor stabilita pentru data de 13/14.08.2014 si este atasata prezentului Raport curent.

Cererea va fi analizata de catre Consiliul de Administratie al Societatii in termenul legal, iar Convocatorul actualizat si Procurile speciale actualizate vor fi comunicate/disponibilizate/publicate, dupa caz, in conditiile legii.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Serban - Adrian PUSCU



Director General





SOCIETATEA COMERCIALĂ
nord S.A.

Str. Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3
sector 1, BUCUREȘTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de inregistrare 1558154
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

Data: 25.07.2014

Catre: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

In atentia: CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ref. la: CERERE DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATA IN DATA DE 13/14.08.2014



Stimate Doamne, Stimate Domn,

Subscrisa **S.C. NORD S.A.**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/693/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1558154, cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3, sector 1, detinatoare a unui numar de 6.725.469 actiuni, reprezentand 32,2355% din capitalul social al **PRODPLAST IMOBILIARE S.A.**, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Romania („**Societatea**”),

Avand in vedere:

- faptul ca Societatea a convocat Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor pentru data de 13/14.08.2014, avand pe ordinea de zi problematica majorarii capitalului social in vederea finantarii proiectului imobiliar de pe amplasamentul Ziduri Mosi;
- faptul ca Societatea trebuie sa dispuna, pentru managementul eficient al investitiei si finalizarea proiectului imobiliar in acord cu termenii autorizatiilor, avizelor, contractelor incheiate de catre Societate cu viitorii chiriasi si furnizorii de servicii si lucrari, de mecanisme diversificate, suficiente, suple si accesibile imediat pentru executarea proiectului imobiliar, precum emisiunea de obligatiuni, capitalul autorizat si/sau constituirea unei companii de proiect,

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez in termenul legal prezenta

CERERE DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI

cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii convocata in data de 13/14.08.2014 prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3.837 din data de 11.07.2014, astfel:

1. Dupa pct. 1 al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

„1^a. **a)** Aprobarea emiterii de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 10.000.000 EUR, denominate in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani (**„Obligatiunile”**). Emisiunea Obligatiunilor:

i) poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile lit. d) de mai jos;

ii) in cazul emisiunii in transe, transa inaugurala va avea ca obiect obligatiuni in valoare totala de cel mult 5.000.000 EUR, cu un termen de scadenta de 3 ani; si

iii) autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emitere a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2014.

b) Aprobarea ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile lit. d) de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:

i) obligatiuni neconvertibile; sau

ii) obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente si cu respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti ai Societatii; sau

iii) obligatiuni neconvertibile carora le este atasata o optiune de modificare a regimului juridic al acestora, astfel incat sa devina obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii fie de catre Adunarea Generala a detinatorilor de obligatiuni a modificarii caracteristicilor Obligatiunilor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.

c) Aprobarea lansarii ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea la tranzactionare pe pietele de capital din Romania sau internationale, in conformitate cu decizia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile lit. d) de mai jos.

d) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta orice hotarare si a indeplini toate actele si faptele juridice necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii potrivit lit. a)-c) de mai sus, inclusiv cu privire la:

i) finalizarea operatiunii de emitere de Obligatiuni, in limitele si termenii aprobati de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisiune, 2. stabilirea perioadei de subscriere si, dupa caz, a emisiunii in transe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv daca sunt sau nu convertibile sau daca le este atasata o optiune de transformare din neconvertibile in convertibile), a conditiilor de pret, a dobanzii aplicabile, a posibilitatii si conditiilor de rambursare inainte de termen si a investitorilor catre care oferta privind Obligatiunile va fi adresata, 4. negocierea, precum si stabilirea sau aprobarea taxelor si tarifelor ce urmeaza a fi platite in legatura cu emisiunea de Obligatiuni, a garantiilor, constituirea oricaror garantii, in masura in care este necesar, 5. selectarea intermediarilor si consultantilor si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, 6. asigurarea redactarii si publicarii, daca va fi necesar, a oricarui prospect de emisiune, si 7. aprobarea nelistarii sau a oricarei listari a Obligatiunilor sau a unei/unor transe, dupa caz, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu o listare;

ii) aprobarea oricaror contracte privind Obligatiunile inclusiv, fara a se limita la, contracte de garantie, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garantiilor aferente, etc.; si

iii) imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.”

Mai jos prezint proiectul de hotarare aferent punctului nou propus pentru agenda adunarii:

HOTARAREA NR. [...]

Art. 1. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba emiterea de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 10.000.000 EUR, denuminate in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani (“**Obligatiunile**”). Emisiunea Obligatiunilor:

i) poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 de mai jos;

ii) in cazul emisiunii in transe, transa inaugurala va avea ca obiect obligatiuni in valoare totala de cel mult 5.000.000 EUR, cu un termen de scadenta de 3 ani; si

iii) autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emitere a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2014.

Art. 2. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:

i) obligatiuni neconvertibile; sau

ii) obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente si cu respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti ai Societatii; sau

iii) obligatiuni neconvertibile carora le este atasata o optiune de modificare a regimului juridic al acestora, astfel incat sa devina obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii fie de catre Adunarea Generala a detinatorilor de obligatiuni a modificarii caracteristicilor Obligatiunilor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.

Art. 3. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba lansarea ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea la tranzactionare pe pietele de capital din Romania sau internationale, in conformitate cu decizia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 de mai jos.

Art. 4. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta orice hotarare si a indeplini toate actele si faptele juridice necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii potrivit art. 1-3 de mai sus, inclusiv cu privire la:

i) finalizarea operatiunii de emitere de Obligatiuni, in limitele si termenii aprobati de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisiune, 2. stabilirea perioadei de subscriere si, dupa caz, a emisiunii in transe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv daca sunt sau nu convertibile sau daca le este atasata o optiune de transformare din neconvertibile in convertibile), a conditiilor de pret, a dobanzii aplicabile, a posibilitatii si conditiilor de rambursare inainte de termen si a investitorilor catre care oferta privind Obligatiunile va fi adresata, 4. negocierea, precum si stabilirea sau aprobarea taxelor si tarifelor ce urmeaza a fi platite in legatura cu emisiunea de Obligatiuni, a garantiilor, constituirea oricaror garantii, in masura in care este necesar, 5. selectarea intermediarilor si consultantilor si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, 6. asigurarea redactarii si publicarii, daca va fi necesar, a oricarui prospect de emisiune, si 7. aprobarea nelistarii sau a oricarei listari a Obligatiunilor sau a unei/unor transe, dupa caz, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu o listare;

ii) aprobarea oricaror contracte privind Obligatiunile inclusiv, fara a se limita la, contracte de garantie, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garantiilor aferente, etc.; si

iii) imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

2. Dupa pct. 1¹ al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

„12. Aprobarea completarii art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (2), avand urmatorul continut:

***Art. 9 (2)** Consiliul de Administratie este autorizat pentru o perioada de 1 an de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului ("**Perioada autorizata**") sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, majorarea capitalului social al Societatii cu o valoare nominala de pana la 10.431.000 lei ("**Capital autorizat**"), sursele Capitalului autorizat, categoriile de actiuni noi emise, pretul de emisiune, data de inregistrare, intermediarul, modalitatile de vanzare a actiunilor emise, categoriile de persoane cu drept de subscriere sau alocare si orice alte elemente necesare derularii in bune conditii a majorarii capitalului social, cu respectarea conditiilor legii. Perioada autorizata se va considera reinnoita pentru o noua perioada de 1 an, daca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu a hotarat, pana la expirarea Perioadei autorizate sau a fiecărei noi astfel de perioade autorizate, incetarea competentei Consiliului de Administratie al Societatii privind Capitalul autorizat stabilita prin acest articol. Durata perioadei autorizate nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului."*

Mai jos prezint proiectul de hotarare aferent punctului nou propus pentru agenda adunarii:

HOTARAREA NR. [...]

Art. unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (2), avand urmatorul continut: „Art. 9 (2) Consiliul de Administratie este autorizat pentru o perioada de 1 an de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului ("**Perioada autorizata**") sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, majorarea capitalului social al Societatii cu o valoare nominala de pana la 10.431.000 lei ("**Capital autorizat**"), sursele Capitalului autorizat, categoriile de actiuni noi emise, pretul de emisiune, data de inregistrare, intermediarul, modalitatile de vanzare a actiunilor emise, categoriile de persoane cu drept de subscriere sau alocare si orice alte elemente necesare derularii in bune conditii a majorarii capitalului social, cu respectarea conditiilor legii. Perioada autorizata se va considera reinnoita pentru o noua perioada de 1 an, daca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu a hotarat, pana la expirarea Perioadei autorizate sau a fiecărei noi astfel de perioade autorizate, incetarea competentei Consiliului de Administratie al Societatii privind Capitalul autorizat stabilita prin acest articol. Durata perioadei autorizate nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului."

3. Dupa pct. 1² al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

„1³. Aprobarea completarii art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (3), avand urmatorul continut:

Art. 9 (3) *Consiliul de Administratie este autorizat sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social potrivit alin. (2), cu respectarea conditiilor legii.”*

Mai jos prezint proiectul de hotarare aferent punctului nou propus pentru agenda adunarii:

HOTARAREA NR. [...]

Art. unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (3), avand urmatorul continut: „Art. 9 (3) Consiliul de Administratie este autorizat sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social potrivit alin. (2), cu respectarea conditiilor legii.”

4. Dupa pct. 1³ al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:

„1⁴. Aprobarea participarii Societatii, prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, la valoarea stabilita potrivit Legii privind societatile nr. 31/1990, la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, incorporata in Romania sau in strainatate, avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate pe respectivul amplasament, impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice care vor fi selectate si cooptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Prezenta hotarare inceteaza de plin drept daca nu este executata in termen de 3 ani de la data adoptarii.”

Mai jos prezint proiectul de hotarare aferent punctului nou propus pentru agenda adunarii:

HOTARAREA NR. [...]

Art. unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba participarea Societatii, prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, la valoarea stabilita potrivit Legii privind societatile nr. 31/1990, la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, incorporata in Romania sau in strainatate, avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate pe respectivul amplasament, impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice care vor fi selectate si cooptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Prezenta

hotarare inceteaza de plin drept daca nu este executata in termen de 3 ani de la data adoptarii.

Va rugam sa inserati cele de mai sus, astfel cum au fost formulate, in Convocarea Adunarii Generale Extraordinare, respectiv in documentatia Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii (procura speciala, proiecte de rezolutii etc.) si sa efectuati publicitatea ceruta de lege in legatura cu Convocarea actualizata.

Atasez Certificat constatator emis de O.R.C.B. referitor la subscrisa, din care reiese calitatea de reprezentant legal al semnatarului prezentei, precum si copie C.I. certificata a reprezentantului legal al subscrisei.

Cu consideratie,

Radu NICOLESCU, Director General

