



Sr. 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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **privind gestiunea și activitatea economico-financiară desfășurată de** **PRODPLAST IMOBILIARE S.A. în semestrul I 2015**

Prezentarea Societății:

Societatea comercială Prodplast Imobiliare S.A. s-a constituit în anul 2008 prin desprindere din S.C. Prodplast S.A., în baza art. 250(1) din Legea nr. 31/1990, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de desprindere, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6.251 din 06 noiembrie 2008. Conform proiectului de desprindere, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3.651 din 03 iulie 2008, desprinderea a avut loc prin transferarea unei părți din patrimoniul S.C. Prodplast S.A. către societatea nou-înființată - Prodplast Imobiliare S.A.

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

La data de 30.06.2015, Societatea avea un capital social integral subscris și vărsat în suma de 20.863.547 lei, format din 20.863.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune.

Acțiunile emise de Societate se tranzacționează începând cu data de 06 septembrie 2010 pe piața alternativă de tranzacționare la vedere administrată de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. (simbol de piață PPLI).

Conform Actului constitutiv, obiectul principal de activitate al Societății este "Dezvoltare (promovare) imobiliară" (cod CAEN 4110), Societatea putând desfășura totodată și lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale (cod CAEN 4120), închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820).

Structura principalilor acționari

Actionariatul PRODPLAST IMOBILIARE S.A. este numeros și diversificat în structura sa.

Structura actionariatului la data de 30.06.2015 este următoarea:



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 : 20.863.547 lei

- **NORD S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, sector 1, Romania, J40/693/1991, CUI 1558154, detine 6.492.969 actiuni, reprezentand 31,121118% din capitalul social;
- **Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul in Craiova, str. Tufanele nr. 1, Jud. Dolj, Romania, J16/1210/1993, CUI 4175676, detine 6.492.607 actiuni, reprezentand 31,119383% din capitalul social;
- **ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF**, persoana juridica olandeza, cu sediul in Amsterdam, str. Koningslaan nr. 17, Olanda, cod de identificare 34364876, detine 4.239.973 actiuni, reprezentand 20,322398% din capitalul social;
- **Alti actionari persoane fizice care detin mai putin de 5% din capitalul social** - 1.450.921 actiuni, reprezentand 6,954335% din capitalul social;
- **Alti actionari persoane juridice care detin mai putin de 5% din capitalul social** - 2.187.077 actiuni, reprezentand 10,482767% din capitalul social.

Plasamente in actiuni

Conform Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din 01.04.2010, Societatea a decis plasamente in actiuni care s-au dovedit stabile, fara variatii mari de pret, cu potential de crestere si plata de dividend cu randament peste media dobanzilor bancare.

În semestru I 2015, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast Imobiliare S.A. nr. 4 din data de 01.04.2010, cu privire la efectuarea de plasamente pe piața de capital, au fost vandute acțiuni emise de societățile Bursa de Valori Bucuresti S.A., Fondul Proprietatea S.A. si Prodplast S.A. in valoare de 3.039.373 lei .

Investitii financiare

Entitatile in care Societatea detine titluri de participare:

Nume societate	Natura relatiei	Procent de detinere la	Procent de detinere la	Valoarea investitiei la	Valoarea investitiei la	Entitate listata
		30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	
VERANDA OBOR S.R.L.	Control	0.0000%	100.0000%	0	145.300.000	N
INCERPLAST SA	Control	90.4696%	90.4696%	3.556.120	3.556.120	D
PRODPLAST SA	Investitie pe termen lung	16.7284%	11.3337%	3.477.341	2.355.932	D
BURSA DE VALORI BUCURESTI	Investitie pe termen lung	1.1364%	0.0000%	1.811.320	0	D

**PRODPLAST**

IMOBILIARE S.A.

Str. Popa Lazău, 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

S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA	Investitie pe termen lung	0.0220%	0.0220%	448.318	448.318	D
OMV PETROM SA	Investitie pe termen lung	0.0017%	0.0017%	383.316	383.316	D
FONDUL PROPRIETATEA	Investitie pe termen lung	0.0018%	0.0004%	197.242	39.442	D
	Total interese de participare			9.873.657	152.083.128	

Conducerea Societatii

In semestrul I 2015, administrarea Societatii a fost asigurata de un consiliu de administratie, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Nume și prenume	Vârstă	Calificare	Experiență profesională	Funcția și vechimea în funcție
1.	Mihaela Ramona Popescu	39	Economist	Director economic PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (2009 – pana la data numirii in CA, 20.01.2014)	Președinte CA 19.08.2014 - prezent
2.	Radu Valentin Enescu	45	Inginer	Director – Fuziuni si Achizitii, Pricewaterhouse Coopers Romania (2011-2014)	Membru CA 19.08.2014 - prezent
3.	Andrei Mihai Pogonaru	30	Matematica financiara	Membru Consiliu de supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. 01.04.2013 – 30.01.2015	Membru CA 19.08.2014 - prezent

Conducerea executiva a Societatii a fost realizata de Serban Adrian Pescu in calitate de director general, si de Narcisa Diaconescu in calitate de expert contabil verificador.

In conformitate cu atributiile ce-i sunt stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicata si actualizata, si Actul Constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca a coordonat si monitorizat activitatea executiva desfasurata de si sub managementul directorului general, luand in acelasi timp decizii importante privind conducerea Societatii in vederea realizarii obiectului sau de activitate.

Evenimente ale semestrului I 2015

Ca urmare a faptului că în semestrul II 2014 s-au transferat dreptul de proprietate asupra Proprietatii Imobiliare din str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti, si o data cu Proprietatea Imobiliara prin efectul legii, toate avizele, studiile si autorizatiile obtinute in legatura cu acesta si, prin cesiune catre Veranda, toate contractele incheiate de Societate in legatura cu dezvoltarea proiectului imobiliar pe amplasamentul Proprietatii Imobiliare, Societatea a incheiat cu Veranda Obor S.R.L. un contract de servicii de asistenta pentru dezvoltarea si operarea Proiectului, avand in vedere ca dispune de expertiza in domeniul



PRODPLAST

Societate 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 : 20.863.547 lei

dezvoltării (promovării imobiliare).

În semestrul I 2015, Societatea a îndeplinit obligațiile ce decurg din contractul de servicii de asistență pentru dezvoltarea și operarea Proiectului Veranda.

Litigii

În semestrul I 2015 s-a acționat pentru rezolvarea litigiilor în care a este implicată Societatea, apelându-se în acest scop la asistența juridică externă.

La data de 30.06.2015, Societatea este implicată în următoarele cauze litigioase:

- cu acționarul SIF Oltenia S.A

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanța judecătorească	Obiect dosar
1	28566/3/2014	Tribunalul București	acțiune în anulare a hotărârii AGA
2	28885/3/2014	Curtea de Apel	ordonanță prezidențială de suspendare a hotărârii AGA
3	30129/3/2014	Curtea de Apel	ordonanță prezidențială de suspendare a hotărârii AGA
4	1364/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
5	8584/3/2015	Tribunalul București	Anularea hotărârilor AGEA din 18 februarie 2015
6	44060/3/2014	Tribunalul București	Acțiune în anularea Deciziei Asociației Unice al Veranda Obor SRL
7	9737/3/2015	Tribunalul București	Ordonanță prezidențială
8	7029/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
9	7034/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
10	7030/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
11	7025/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
12	7024/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
13	7031/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
14	6774/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC
15	7027/3/2015	Tribunalul București	cereri în baza OUG 116/2009 cererere intervenție ORC



PRODPLAST

S.A.

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

16	7032/3/2015	Tribunalul Bucuresti	cereri în baza OUG 116/2009 cerere interventie ORC
----	-------------	----------------------	--

- cu Administratia Sector 2 a Finantelor Publice

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta judecatoreasca/ Entitatea investita	Obiect dosar
1	40420/300/2014	Judecatoria Sectorul 2 Bucuresti	contestatie la executare

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.



PRODPLAST

Societate cu R.C. 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 : 20.863.547 lei

Controlul intern contabil și financiar este un element major al controlului intern. El vizează ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare și contribuie la realizarea unei informații fiabile și conforme exigentelor legale. Ca și controlul intern în general, el se sprijină pe un sistem cuprinzând în special elaborarea și aplicarea politicilor și procedurilor în domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere și control.

Controlul intern contabil și financiar vizează asigurarea:

- conformității informațiilor contabile și financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;
- aplicării instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;
- protejării activelor;
- prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
- fiabilității informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate;
- fiabilității raportărilor contabile publicate și a altor informații comunicate pieței.

Contabilitatea

Conform articolului art. 11 din Legea 82/1999, contabilitatea este organizată în compartiment distinct condus de Directorul economic.

Începând cu 01 ianuarie 2010 și până la data de 31.12.2014, contabilitatea a aplicat prevederile OMFP 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, iar cu 01.01.2015 contabilitatea aplică OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Urmare activităților desfășurate în Semestrul I 2015, Societatea a înregistrat venituri totale de 7.248.833 lei, din care din activitatea de bază 1.355.981 lei reprezentând servicii de asistență în dezvoltarea și promovarea Proiectului Veranda și refacturarea către Veranda Obor SRL a serviciilor realizate cu demolarea.

Activele totale ale Societății la data de 30.06.2015 erau în valoare de 194.513.220 lei, constituite în proporție de 77,90% din active imobilizate, cu o valoare de 151.516.797 și 22,10% active circulante, cu o valoare de 42.996.423 lei.

Activele imobilizate sunt formate din:

Imobilizări necorporale	4.858 lei
Imobilizări corporale	2.817.714 lei
Imobilizări financiare	148.694.899 lei

Imobilizările financiare reprezintă valoarea la data de 30.06.2015 a plasamentelor efectuate de Societate pe piața de capital în acțiuni emise de OMV Petrom S.A., Prodplast S.A., Fondul Proprietatea S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Incerplast S.A., precum și părțile sociale deținute în Veranda Obor S.R.L. Investițiile în aceste acțiuni s-au efectuat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast Imobiliare S.A., nr. 4 din data de 01.04.2010, cu privire la plasamentele pe piața de capital, iar pentru părțile sociale prin aplicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast Imobiliare S.A. nr. 5, din data de 13.08.2014 și Hotărârilor Consiliului de Administrație în data de 26.08.2014, 16.09.2014 și 09.10.2014.



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : 340/17506/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

Imobilizarile corporale au scăzut de la valoarea de 140.545.822 lei la 30.06.2014, la valoarea de 2.817.714 lei la 30.06.2015, și imobilizarile financiare au crescut de la valoare de 6.485.429 lei la 30.06.2014, la valoarea de 148.694.899 lei la 30.06.2015, urmare a implementării Hotararilor menționate anterior.

Activele circulante ale Societății, în valoare totală de 42.996.423 lei, sunt constituite în proporție de 99,84% din creanțe în valoare de 42.928.597 lei și 0,16% din disponibil în lei și valută în valoare de 67.826 lei. Creanțele se datorează transferului Proprietății Imobiliare ca aport la capitalul social pentru care s-au emis facturi către VERANDA OBOR S.R.L. cu o cota de TVA de 24%, aplicată la valoarea acestuia.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate în Semestrul I 2015, nivelul indicatorului de lichiditate imediată fiind de 1,27.

Structura contului de profit și pierdere la 30.06.2015 se prezintă astfel:

VENITURI TOTALE, din care:	7.248.833
Cifra de afaceri	1.355.981
Alte venituri din exploatare	442.923
Venituri financiare	5.449.929
CHELTUIELI TOTALE, din care:	4.055.199
Cheltuieli cu personalul	621.188
Amortizări și deprecieri	7.803
Cheltuieli privind prestațiile externe	342.868
Alte cheltuieli de exploatare	43.908
Cheltuieli financiare	3.039.432
REZULTAT BRUT (PROFIT)	1.556.420
IMPOZIT PE PROFIT	420.972
PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	2.772.662

Principalele elemente bilanțiere la 30.06.2015 sunt prezentate mai jos:

TOTAL ACTIVE, din care:	194.513.220
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	151.516.797
Imobilizări necorporale	4.858
imobilizări corporale	2.817.714
Imobilizări financiare	148.694.899



PRODPLAST

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 : 340/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

B. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	42.996.423
Casa și conturi la bănci	67.826
Creante	42.928.597
 TOTAL PASIVE CURENTE	 33.958.470
 CAPITALURI PROPRII, din care:	 160.554.750
Capital subscris și vărsat	20.863.547
Rezerve din reevaluare	139.528.469
Rezerve	536.502
Pierdere reportată	(3.146.430)
Profit/pierdere exercitiu financiar	2.772.662

Raportarea contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de Societate, căreia îi sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 773/ 2015, nu a fost auditată.

Consiliul de Administrație,

Mihaela Ramona Popescu – președinte

Radu Valentin Enescu – membru

Andrei Mihai Pogonaru – membru