



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.	
București	
INTRARE	Nr. 46
IEȘIRE	
Zina 29	Luna 04 Anul 2013

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzacționare

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Ordinare, convocată în data de 29.04.2013 (prima convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 29.04.2013

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

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

Numărul de telefon/fax: 021-2521077

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 24599480

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17508/2008

Capital social subscris și vărsat: 20.863.547 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare (simbol de piață PPLI)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare convocată în data de 29.04.2013 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările **în prima convocare**, în condițiile de publicitate și cворum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de **29.04.2013**, de la ora 10:30, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **16.04.2013** (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.698 din data de 29.03.2013 și în Ziarul România Liberă din data de 29.03.2013.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și Raportul Anual întocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRAȘCU și reflectarea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012 și a Raportului auditorului financiar.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă repartizarea rezultatului exercițiului financiar 2012.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2012.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă prelungirea contractului de audit financiar încheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. nr. 410 din 25 mai 2009, pentru o durată de 1 an, precum și tariful anual aferent.

HOTĂRÂREA NR. 5

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă indemnizațiile lunare ale administratorilor Societății.

HOTĂRÂREA NR. 6

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă ca Dată de Înregistrare ziua de 30.05.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 7

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, Director General, între orele 9.00-16.00, la telefon 021-2521077.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dl. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

