



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr.	106
IEȘIRE		
Zis. 29	Luna 04	Anul 2015

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: SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ de tranzactionare
Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent - Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015 (prima convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului SIBEX S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare

Data raportului: 29.04.2015

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: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015 (prima convocare)

- A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. („Societatea”)** convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si al actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in prima convocare, in data de 28.04.2015, incepand cu ora 10:00 a.m., la adresa mentionata in convocator, str. Ziduri Mosi, nr. 23, pavilion administrativ, etaj 1, sector 2, Municipiul Bucuresti, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **16.04.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1643 din data de 27 martie 2015 si in Ziarul Romania Libera din data de 27 martie 2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor detinand 19.415.217 actiuni, reprezentand 93,06% din capitalul social cu drept de vot al Societatii si din drepturile de vot.

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

1. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, se aproba mutarea sediului social al Societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania in str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania.
 2. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta mutarea sediului social, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 3 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „Sediul Societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2.”
 3. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 19.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Ex-date.
 4. Cu majoritatea voturilor prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, pentru a reprezenta Societatea si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate si notificarea actualizării Actului Constitutiv al Societatii.
- B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si al actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in prima convocare, in data de 28.04.2015, incepand cu ora 11:30 a.m., la adresa mentionata in convocator, str. Ziduri Mosi, nr. 23, pavilion administrativ, etaj 1, sector 2, Municipiul Bucuresti, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **16.04.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1643 din data de 27 martie 2015 și în Ziarul România Libera din data de 27 martie 2015.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit în prezența acționarilor deținând 19.415.217 acțiuni, reprezentând 93,06% din capitalul social cu drept de vot al Societății și din drepturile de vot.

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

1. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2014 și Raportul Anual.
2. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba situațiile financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
3. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2014 conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2014.
5. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
6. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, prin vot secret, se aproba numirea KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili condițiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
7. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba ca Data de înregistrare ziua de 19.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 18.05.2015 ca Ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
8. Cu majoritatea voturilor prezente și reprezentate, se aproba mandatarea Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Mihaela Ramona Popescu

Președintele Consiliului de Administrație

