



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 : 77.363.547 lei

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

## RAPORT CURENT

**conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si  
tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare**

**Data raportului:** 29.04.2016

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

**Sediul social:** Str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2, Mun. Bucuresti

**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:** 77.363.547 lei

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** sistemul alternativ de tranzactionare,  
simbol de piata PPLI

**Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
PRODPLAST IMOBILIARE S.A. („Societatea”) din data de 28.04.2016 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii Prodplast Imobiliare S.A. („**Societatea**”), convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”) si al Actului Constitutiv al Societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.04.2016, incepand cu ora 11:00 a.m., la sediul Societatii, cu participarea actionarilor, inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **13 aprilie 2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 75.835.960 actiuni, echivalentul a 75.835.960 drepturi de vot, reprezentand 98,03% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-au decis urmatoarele:**

**HOTARAREA NR. 1**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 si Raportul Anual al Consiliului de Administratie.

**HOTARAREA NR. 2**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului financiar.

**HOTARAREA NR. 3**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aprobă repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2015, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**HOTARAREA NR. 4**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba prelungirea pentru 1 an a mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

**HOTARAREA NR. 5**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2015.

**HOTARAREA NR. 6**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, conform propunerii actionarilor Societatii.

**HOTARAREA NR. 7**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu o perioada de 4 ani, incepand cu data de 20.08.2016, care este data imediat urmatoare datei expirarii actualului mandat a membrilor Consiliului de Administratie.

**HOTARAREA NR. 8**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

**HOTARAREA NR. 9**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 17 mai 2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 16 mai 2015 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

**HOTARAREA NR. 10**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Dlui. PUSCU SERBAN ADRIAN, Director General al Societatii, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Serban Adrian Pescu, Director General**

