



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

CONVOCARE (completare)

Consiliul de Administratie al PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti, 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 (denumita in continuare „**Societatea**”),

Avand in vedere Cererile din data de 24.07.2014, respectiv 25.07.2014, formulate de actionarii SIF Oltenia S.A., respectiv Nord S.A., prin care a fost solicitata completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 13/14.08.2014,

Consiliul de Administratie al Societatii a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr 3.837 din data de 11.07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 11.07.2014, astfel:

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

„**1¹. a)** Aprobarea emiterii 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 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 emiterie 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”

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”

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”

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”

5. **Dupa pct. 5. al ordinii de zi se introduce urmatorul punct distinct:**

„5¹. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului (teren cu constructie) situat in localitatea Tunari, Soseaua de Centura nr. 3, judetul Ilfov, avand nr. cadastral 50444. Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit pe baza pretului rezultat din Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, selectat de Societate pe baza de oferte. Pretul de vanzare al imobilului in cauza nu va cobora sub nivelul pretului minim recomandat de evaluator prin Raportul de evaluare. In cazul cand la licitatie se va inscrie o singura persoana, licitatia se va transforma in negociere directa, iar contractul de vanzare-cumparare se va perfecta sub rezerva platii de catre cumparator, imediat sau in cel mult 30 de zile de la data licitatiei, a pretului minim stabilit de evaluator”

Mihaela Ramona POPESCU, Presedintele Consiliului de Administratie



