



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

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.08.2014**  
**-proiecte de rezoluții actualizate-**

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A.** (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat 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, completat potrivit publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...] din data de [...].07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de [...].07.2014,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de **13/14.08.2014**, in prima convocare/a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **01.08.2014**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

**In temeiul** Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea 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,

**HOTARASTE:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Cu majoritate speciala/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea de 46.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.863.547 lei la valoarea de 66.863.547 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de

46.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, in scopul finantarii proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 actiuni noi la 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.

#### **Propunerea Consiliului de Administratie:**

**Art. 2.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, in temeiul drepturilor de preferinta, inclusiv contractarea de servicii de intermediere financiara, stabilirea pretului de emisiune pentru etapele de subscriere subsecvente si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate. Actiunile subscrise potrivit art. 1 si 2 vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorarea capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

#### **SAU Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.**

**Art. 2. (1)** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumei rezultate din exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionari, in conditiile descrise la art. 1.

**(2)** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba **(i)** imputernicirea Consiliului de Administratie pentru anulara actiunilor nesubscrise la finele perioadei de exercitare de catre actionari a drepturilor de preferinta, pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate, **(ii)** actualizarea Actului constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social.

**(3)** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca in situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu este de acord cu finalizarea actiunii de majorare a

capitalului social la nivelul sumelor subscribe de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta, Consiliul de Administratie sa ia toate masurile necesare pentru ca actiunile nesubscrise in prima etapa sa fie oferite spre subscriere la acelasi pret de emisiune numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in prima etapa. In caz de suprasubscriere, actiunile se vor aloca prorata. In caz de nesubscriere a tuturor actiunilor, diferenta de actiuni ramase nesubscrise se vor anula, iar Consiliul de Administratie va face toate diligentele necesare pentru finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscribe si varsate.

**Art. 3.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru (i) aprobarea Prospectului proportionat pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata in art. 1.

#### **HOTARAREA NR. 2 - Propunerea actionarului Nord S.A.**

**Art. 1.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba emiterea 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 art. 4 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 emitere a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2014.

**Art. 2.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 4 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.

**Art. 3.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba lansarea 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 art. 4 de mai jos.

**Art. 4.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba imputernicirea 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 art. 1-3 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.

### **HOTARAREA NR. 3 - Propunerea actionarului Nord S.A.**

**Art. unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea 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 fiecarei 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.”

### **HOTARAREA NR. 4 - Propunerea actionarului Nord S.A.**

**Art. unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea 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.”

### **HOTARAREA NR. 5 - Propunerea actionarului Nord S.A.**

**Art. unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba participarea 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.

### **HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba inchirierea de catre Societate, in calitate de locator, a spatiilor care se vor construi in cadrul proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, pentru chirii care vor fi negociate pe baza celor mai bune oferte de piata si a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeasi destinatie, in conditiile respectarii prevederilor contractului de furnizare servicii de consultanta si intermediere imobiliara ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. din data de 20.01.2014.

### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba contractarea de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite bancare de pana la 35.000.000 EUR, pentru o durata de pana la 30 de ani, de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate, in vederea finantarii proiectului imobiliar al Societatii de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, precum si constituirea in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.

**Art. 2.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate in art. 1.

### **HOTARAREA NR. 8**

#### **Propunerea Consiliului de Administratie:**

**Art. 1.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba incheierea de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea prevederilor contractului de servicii proiectare ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. din data de 20.01.2014, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigentie de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii,

peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii, asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG Mun. Bucuresti si PUZ Sector 2, etc.

#### **SAU Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.**

**Art. 1.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba incheierea de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea tuturor prevederilor contractelor de servicii incheiate anterior de Societate referitoare la servicii de ilustrare tema, proiectare si asistenta tehnica, management de proiect si de intermediere in legatura cu proiectul imobiliar, care au fost ratificate prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare din data de 20.01.2014, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigenzie de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii, peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii, asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG Mun. Bucuresti si PUZ Sector 2, etc.

**Art. 2.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate in art. 1.

#### **HOTARAREA NR. 9**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba incheierea de catre Societate a contractelor necesare si/sau cerute de lege, referitoare la imobilul din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu furnizorii de utilitati si autoritatile publice implicate, in vederea executarii proiectului imobiliar (uz, servitute, donatie, etc.).

#### **HOTARAREA NR. 10 - Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba vanzarea 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.

### **HOTARAREA NR. 11**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 15.10.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

### **HOTARAREA NR. 12**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Prin: Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General si Imputernicit prin Hotararea nr. 12 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 13/14.08.2014**

---