



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

INTRARE	Nr. 156	
IESIRE		
Ziua 30	Luna 10	Anul 2012

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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

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

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare, convocata in data de 30.10.2012 (a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 30.10.2012

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

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Romania

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: 20.755.015 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, convocata in data de 30.10.2012 (a doua convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile **in a doua convocare**, in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **30.10.2012**, de la ora 11:00, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **19.10.2012** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3.736 din data de 27.09.2012 si in Ziarul Romania Libera din data de 27.09.2012.

La Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii au participat actionari detinand 19.243.406 actiuni, reprezentand 92,72% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

HOTARAREA NR. 1

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba revocarea Hotararilor nr. 1 si 2 ale Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii din data de 20.08.2012.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea de 13.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.755.015 lei la valoarea de 33.755.015 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 13.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, 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 0,6263, respectiv 0,6263 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.

Art. 2. (1) Cu majoritate 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 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.

(2) Subscrierile potrivit art. 1 si 2 se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

(3) Actiunile subscrise potrivit art. 1 si 2 vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru (i) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea subscrierilor, atat cea initiala cat si cele subsecvente, aprobate de Consiliul de Administratie, conform mandatului de la punctul b) 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 Hotararea nr. 2.

HOTARAREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba ca Data de Inregistrare ziua de 16.11.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4

Art. unic. Cu 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 si actualizarea Actului Constitutiv potrivit Hotararii Consiliului de Administratie mentionata in art. 3 din Hotararea nr. 2.

Informatii suplimentare se pot obtine de la **Dl. Serban-Adrian PUSCU**, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021-252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dl. Tudor CIUREZU



Presedinte Consiliul de Administratie

