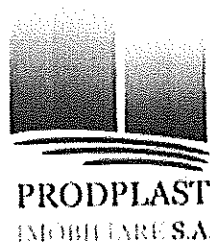


**PROSPECT PROPORȚIONAT
SOCIETATEA
PRODPLAST IMOBILIARE S.A.**



Intermediar:



BT SECURITIES

Aprobat prin decizia A.S.F. nr. 3229 din data de: 29.10.2015

Viza de aprobare aplicata pe Prospectul de oferta publică nu are valoare de garanție si nici nu reprezintă o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privința exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia

CUPRINS

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI.....	4
DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE.....	5
SUMAR.....	6

I. DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PRIVIND ACȚIUNILE PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ

1. PERSOANE RESPONSABILE	22
2. AUDITORI	23
3. FACTORI DE RISC	23
4. INFORMATII DESPRE EMITENT	28
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI	32
6. ORGANIGRAMA	34
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE	34
8. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA	34
9. RENUMERATII SI BENEFICII	41
10. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE	41
11. SALARIATI	42
12. ACTIONARI PRINCIPALI	42
13. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE	43
14. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI	43
15. INFORMATII SUPLIMENTARE	61
16. CONTRACTE IMPORTANTE	62
17. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE	62
18. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI	62



II. NOTĂ PRIVIND VALORILE MOBILIARE PENTRU ACȚIUNI PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ

1. INFORMATII DE BAZA	63
2. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI ADMISE LA TRANZACTIONARE	63
3. CONDITIILE OFERTEI	74
4. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE	82
5. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE	82
6. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII	82
7. DILUARE	82
8. INFORMATII SUPLIMENTARE	83



NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Prospect conține informații în legătură cu Emitentul, societatea PRODPLAST IMOBILIARE S.A., necesare majorării de capital social conform hotărârii A.G.E.A. din data de 11.09.2015. Emisiunea de drepturi de preferință se adresează acționarilor Emitentului înregistrați la data de înregistrare 02.10.2015, Emitentul declară ca nivelul de informații prezentate în prospect este proporțional cu acest tip de emisiune conform art. 26 alin. (3) din Reg. CE nr. 809/2004. Emitentul este o societate comercială pe acțiuni, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/17508/2008, CUI 24599480, având un capital social de 20.863.547 Ron, împărțit în 20.863.547 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 Ron fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Prospect sunt reale, exacte și nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. După verificarea acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Intermediarul a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Prospectului. Intermediarul nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului și nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Prospect. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Intermediar să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Prospect. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau

aprecieri, care nu sunt incluse în acest Prospect, trebuie considerată ca fiind făcută fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a acestui Prospect.

Prospectul va putea fi studiat pe format de hârtie la sediul agentiei BT Securities Bucuresti, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr.43, Sector 1, cât și la sediul central al Emitentului (București, Str. Popa Lazar, nr. 5-25, imobil C14, parter, camera1, sector 2) și în format electronic pe site-ul Emitentului (www.prodplastimobiliare.ro) și al Intermediarului (www.btsecurities.ro).

DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii Emitentului referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și, în general, perspectivele Emitentului.

Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul "Factori de Risc".

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații de perspectivă. Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile de perspectivă incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declarații.

SUMAR

Introducere și avertismente

Investitorii potențiali sunt avertizați cu privire la faptul că:

- Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect;
- Orice decizie de investiție în valorile mobiliare trebuie să se bazeze pe o examinare exhaustivă a Prospectului de către investitor
- În cazul în care se intențează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare; și

O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale Prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă investesc în astfel de valori mobiliare.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul: Str. Popa Lazăr, nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2, București

Forma juridică: societate pe acțiuni

Codul fiscal: 24599480

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/17508/2008

Data înființării: 2008

Durata de funcționare: nelimitată

Pagina de internet: www.prodplastimobiliare.ro

Date contact: Tel: +4021.252.10.77

Adresa de e-mail: office@prodplastimobiliare.ro



Activități Principale ale Emitentului

Societatea Prodplast Imobiliare S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale 31/1990 republicată, Legii pieței de capital 297/2004 și a altor acte normative care i-au reglementat activitatea. Obiectul principal de activitate al societății, înregistrat la ORC este

„Dezvoltarea (promovarea) imobiliară”, cod CAEN 4110, Societatea putând desfășura, printre altele, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale (cod CAEN 4120), închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820).

Organele de conducere, administrare și supraveghere ale Emitentului

a) Consiliul de administrație al Emitentului este alcătuit din următorii membrii:

Mihaela Ramona Popescu	Președinte
Radu Valentin Enescu	Membru
Radu Octavian Claudiu	Membru

b) Conducerea executivă este asigurată de:

Serban Adrian Puscu	Director General
Post vacant	Director economic

Structura actuală a acționariatului Emitentului

Capitalul social actual al societății Prodplast Imobiliare S.A. este de 20.863.547 Ron, fiind format din 20.863.547 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 1 Ron.

Structura acționariatului la data de 02 Octombrie 2015 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Real Estate Asset	6.555.291	31,419830
S.C. Nord S.A.	6.492.969	31,121118
Romanian Equity Partners	4.239.973	20,322398
Prodplast S.A.	2.6183.554	10,465881
Alți acționari care dețin mai puțin de 5% din capitalul social - Persoane juridice	14.260	0,020418
Alți acționari care dețin mai puțin de 5% din capitalul social - Persoane fizice	1.387.500	6,650355
TOTAL	20.863.547	100

Sursă: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare eliberată de Depozitarul Sibex

Informații financiare

Situațiile financiare ale Societății Prodplast Imobiliare S.A. pentru anii încheiați la 31 decembrie 2012, 2013 și 2014, au fost întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și au fost auditate.

Situația poziției financiare anuale

Denumire indicator	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
A. Active imobilizate			
I. Imobilizări necorporale	-	3.841	4.858
II. Imobilizări corporale	20.328.981	138.581.662	2.847.096
III. Imobilizări financiare	3.861.100	8.853.454	151.734.272
Active imobilizate - Total	24.190.081	147.438.957	154.586.226
B. Active circulante			
I. Stocuri			
II. Creanțe	405.760	797.368	36.431.916
III. Investiții pe termen scurt	10.876.957	-	-
IV. Casa și conturi la bănci	62.887	2.907.126	86.827
Active circulante - Total	11.345.604	3.704.494	36.518.743
C. Cheltuieli în avans	551	181.274	89.496
D. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	91.840	55.994	33.412.377
E. Active circulante nete/datorii curente nete	11.254.315	3.829.774	3.195.862
F. Total active minus datorii curente	35.444.396	151.268.731	157.782.088
G. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-	-
H. Provizioane	-	-	-
I. Venituri în avans	-	-	-
1. Subvenții pentru investiții	-	-	-
2. Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	-	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	-	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	-	-	-
Fondul comercial negativ	-	-	-
J. Capital și rezerve	-	-	-
I. Capital	20.755.015	20.863.547	20.863.547
1. Capital subscris vărsat	20.755.015	20.863.547	20.863.547
2. Capital subscris nevărsat	-	-	-

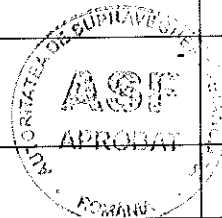
3.Patrimoniul regiei	-	-	-
4.Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare			
II.Prime de capital	-	-	-
III.Rezerve din reevaluare	18.127.516	134.571.531	139.528.469
IV.Rezerve	458.682	458.682	536.502
Acțiuni proprii	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-
V.Profitul sau pierderea reportat(ă)			
Sold C			
Sold D	2.955.743	3.896.816	4.625.029
VI.Profitul sau pierderea exercițiului financiar			
Sold C			1.556.420
Sold D	941.074	728.213	
Repartizarea profitului			77.821
Capitaluri proprii - Total	35.444.396	151.268.731	157.782.088
Patrimoniul public			
Capitaluri - Total	35.444.396	151.268.731	157.782.088

Sursă: Situații financiare - Bilanț prescurtat la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
1. Cifra de afaceri netă	623.080	3.616	410.455
Producția vândută	623.080	3.616	410.455
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-	-
Reduceri comerciale acordate	-	-	-
Venituri în dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul genral și care mai au în derulare contracte de leasing	-	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-	-
Sold C			
Sold D			
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii	-	-	-
4.Alte venituri din exploatare	71.952	403.991	1.426.653
- Din care, venituri din fondul comercial negativ			
Venituri din exploatare - Total	695.032	407.607	1.837.108

5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	270	1.494	6.414
Alte cheltuieli materiale	157	3.119	8.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	-	57.078	44.280
c) Cheltuieli privind mărfurile	-	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-	-
6.Cheltuieli cu personalul	793.228	726.302	662.404
a)Salarii și indemnizații	622.122	568.638	525.491
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	171.106	157.664	136.913
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	212.900	3.499	10.477
a.1)Cheltuieli	842.925	3.499	10.477
a.2)Venituri	630.025	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-	-
b.1)Cheltuieli	-	-	-
b.2)Venituri	-	-	-
8.Alte cheltuieli de exploatare	592.979	1.192.221	1.069.569
8.1.Chetuieli privind prestațiile externe	449.471	819.579	753.472
8.2.Cheltuieli cu alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate	66.695	63.773	45.873
8.3.Alte cheltuieli	76.813	308.869	270.224
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul genral și care mai au în derulare contracte de leasing	-	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-	-
- Cheltuieli	-	-	-
- Venituri	-	-	-
Cheltuieli de exploatare - Total	1.599.534	1.983.713	1.801.422
Profitul sau pierderea din exploatare			
- Profit	0	0	35.686
- Pierdere	904.502	1.576.106	0
9. Venituri din interese de participare	252.922	183.834	399.215
- Din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate			
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	-		-
- Din care,veniturile obținute de la entitățile afiliate			
11.Venituri din dobânzi	318.119	126.508	37.114
- Din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate			
Alte venituri financiare	1.909.118	5.110.380	3.560.486
Venituri financiare - Total	2.480.159	5.420.722	3.996.815



12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	534.863	(125.889)	(408.974)
- Cheltuieli	534.863		
- Venituri		125.889	408.974
13.Cheltuieli privind dobânzile			
- Din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate			
Alte cheltuieli financiare	1.981.868	4.698.718	2.885.055
Cheltuieli financiare - Total	2.516.731	4.572.829	2.476.081
Profitul sau pierderea financiar(ă)			
- Profit	0	847.893	1.520.734
- Pierdere	36.572	0	0
14.Profitul sau pierderea curent(ă)			
- Profit	0	0	1.556.420
- Pierdere	941.074	728.213	0
15.Venituri extraordinare	-	-	-
16.Cheltuieli extraordinare	-	-	-
17.Profitul sau pierderea din activitatea extrordinară			
- Profit	0	0	0
- Pierdere	0	0	0
Venituri totale	3.175.191	5.828.329	5.833.923
Cheltuieli totale	4.116.265	6.556.542	4.277.503
Profitul sau pierderea brut(ă)			
- Profit	0	0	1.556.420
- Pierdere	941.074	728.213	0
18.Impozit pe profit			
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	-	-	-
20.Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar			
- Profit	0	0	1.556.420
- Pierdere	941.074	728.213	0

Sursă: Contul de profit și pierdere la perioada 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

Situațiile financiare intermediare aferente Semestrului I 2015, respectiv la 30 Iunie 2015, au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, și nu au fost auditate.

Elemente de bilanț

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Iunie 2014	30 Iunie 2015
A.Active imobilizate		
I.Imobilizări necorporale	6.347	4.184
II.Imobilizări corporale	140.545.822	2.817.714

III.Imobilizări financiare	6.485.429	148.694.899
Active imobilizate - Total	147.037.598	151.516.797
B.Active circulante		
I.Stocuri		
II.Creanțe	1.226.706	42.928.597
III.Investiții pe termen scurt	2.200.000	0
IV.Casa și conturi la bănci	1.243.039	67.826
Active circulante - Total	4.669.745	42.996.423
C.Cheltuieli în avans	361.722	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	361.722	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0	0
D.Datorii:Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	165.308	33.958.470
E.Active circulante nete/datorii curente nete	4.866.159	9.037.953
G.Datorii:Sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	151.903.757	160.554.750
H.Provizioane		
I.Venituri în avans		
J.Capital și rezerve		
I.Capital	20.863.547	20.863.547
1.Capital subscris vărsat	20.863.547	20.863.547
2.Capital subscris nevărsat	-	-
3.Patrimoniul regiei	-	-
4.Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	-	-
5.Alte elemente de capitaluri proprii	-	-
Sold C		
Sold D		
II.Prime de capital		
III.Rezerve din reevaluare	134.571.531	139.528.469
IV.Rezerve	458.682	536.502
Acțiuni proprii	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-
Pierderi legale de instrumentele de capitalului proprii	-	-
V.Profitul sau pierderea reportat(ă)		
Sold C		
Sold D	4.625.029	3.146.430
VI.Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei de raportare		
Sold C	635.026	2.772.662
Sold D		
Repartizarea profitului		
Capitaluri proprii -Total	151.903.757	160.554.750

Patrimoniul public		
Patrimoniul privat		
Capitaluri - Total	151.903.757	160.554.750

Sursă: Situații financiare - Bilanț la perioada 30 Iunie 2014 și 2015

Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Iunie 2014	30 Iunie 2015
1.Cifra de afaceri netă	-	1.355.981
Producția vândută	-	1.355.981
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Reduceri de comerciale acordate	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferent cifrei de afaceri nete	-	-
2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-
Sold C		
Sold D		
3.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	-	-
4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
5.Venituri din producția de investiții imobiliare	-	-
6.Venituri din subvenții de exploatare	-	-
7.Alte venituri din exploatare	-	442.923
- Din care, venituri din fondul de comercial negativ		
- Din care, venituri din subvenții pentru investiții		
Venituri din exploatare -Total	0	1.798.904
8.a)Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	4.312	1.332
Alte cheltuieli materiale	2.135	8.854
b)Alte cheltuieli externe(cu energie și apă)	27.328	15.025
c)Cheltuieli privind mărfurile		-
Reduceri comerciale		
9.Cheltuieli cu personalul	322.263	621.188
a)Salarii și Indemnizații	252.960	506.562
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	69.303	114.626
10.a)Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	1.894	7.803
a.1)Cheltuieli	1.894	7.803
a.2)Venituri	-	-
b)Ajustări de valoare privind activele	-	-

circulante		
- b.1)Cheltuieli		
- b.2)Venituri		
11.Alte cheltuieli de exploatare	210.598	361.565
11.1.Cheltuieli privind prestațiile externe	181.393	342.868
11.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale	28.882	6.129
11.3.Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	-	-
11.4.Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
11.5.Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	-	-
11.6.Alte cheltuieli	323	12.568
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing	-	-
Ajustări privind provizioanele	-	-
- Cheltuieli		
- Venituri		
Cheltuieli de exploatare -Total	568.530	1.015.767
Profit sau pierderea din exploatare		
- Profit	0	783.137
- Pierdere	568.530	0
12.Venituri din interese de participare	111.376	9.126
- Din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		
13.Venituri din dobânzi	19.699	20
- Din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		
14.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată		
15.Alte venituri financiare	3.497.400	5.440.783
- Din care, venituri din alte imobilizări financiare		
Venituri financiare - Total	3.628.475	5.449.929
16.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	(408.974)	-
- Cheltuieli		
- Venituri	408.974	-
17.Cheltuieli privind dobânzile		
- Din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate		
Alte cheltuieli financiare	2.833.893	3.039.432

Cheltuieli financiare - Total	2.424.919	3.039.432
Profitul sau pierderea financiar(ă)		
- Profit	1.203.556	2.410.497
- Pierdere	0	0
Venituri totale	3.628.475	7.248.833
Cheltuieli totale	2.993.449	4.055.199
18.Profitul sau pierderea brut(ă)		
- Profit	635.026	3.193.634
- Pierdere	0	0
19.Impozitul pe profit		420.972
20.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	-	-
21.Profitul sau pierderea net(ă) a perioadei de raportare		
- Profit	635.026	2.772.662
- Pierdere	0	0

Sursă: Contul de profit și pierdere la perioada 30 iunie 2014 și 2015

Auditori

Situațiile financiare aferente anului 2012 au fost auditate de Societatea Romcontexpert S.R.L., cu sediul în București, Bd. Carol I, nr. 23, sector 3, autorizația CAFR nr. 066/2001, autorizație CECAR nr. 207/2000, reprezentată prin Bîgu Paraschiva, iar situațiile financiare aferente anilor 2013 - 2014 au fost auditate, de către KPMG Audit S.R.L., cu sediul în București, Victoria Business Park, DN1, Soșeaua București-Ploiești, nr. 69-71, sector 1, înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 9/2001, reprezentată de Efraim Ofir Ori, înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 3216/2009.

Termenii și condițiile Ofertei Publice

Caracteristicile ofertei	Oferta publică primară presupune vânzarea unui număr de acțiuni, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și liber negociabile.
Numarul de acțiuni oferite	Un număr de 56.500.000 acțiuni nominative noi, ordinare si in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, după cum urmează: ➤ Cu noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de

	Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare și/sau; ➤ prin conversia uneia sau mai multor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare. Subscrierile în contul creanțelor se vor realiza în baza documentelor asumate de emitent prin semnătură, pe baza reportului de expertiză, care să ateste că respectivele creanțe sunt certe, lichide și exigibile. Actiunile ramase nesubscrise la finalizarea termenului de preferință, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice adresate în mod exclusiv acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare, în ordinea subscrierii ținând cont de data, ora și minutul înregistrat pe formular până la epuizarea numărului de acțiuni oferite în cadrul respectivei oferte. Alocarea în cadrul ofertei publice se va realiza pe baza principiului "primul venit, primul servit" în ordinea realizării subscrierilor.
Valoarea nominală a acțiunilor oferite	1 leu/acțiune
Prețul de oferta	Pentru prima etapa, oferta dreptului de preferință, pretul de subscriere este de 1 leu/acțiune. Pentru cea de a doua etapa, oferta publică adresată acționarilor existenți la data de înregistrare, pretul de subscriere este de 1,01 lei/acțiune.
Valoarea ofertei	56.500.000 lei
Perioada de derulare a ofertei	Oferta dreptului de preferință se desfășoară pe o perioadă de 31 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului, respectiv din data de 02.11.2015 până în data de 02.12.2015. Prospectul va fi publicat pe website-ul Ofertantului

	(www.prodplastimobiliare.ro) și pe website-ul Intermediarului (www.btsecurities.ro). Oferta publică adresată acționarilor existenți la Data de înregistrare, se desfășoară pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, respectiv din data de03.12.2015 în data de 03.12.2015. În cazul în care acțiunile vor fi subscrise integral, oferta va fi declarată închisă anticipat.
Condiții pentru subscriere în cadrul ofertei dreptului de preferință	Pot subscrie în cadrul ofertei dreptului de preferință acționarii care dețineau acțiuni la data de înregistrare 02.10.2015. Rata de subscriere este la o acțiune deținută, pentru care un acționar are dreptul de a subscrie 2,708 acțiuni noi.
Condiții pentru subscriere în cadrul ofertei publice	Pot subscrie în cadrul ofertei publice acționarii care dețineau acțiuni la data de înregistrare 02.10.2015
Efectuarea subscrierilor	Subscrierea se va realiza pe baza formularului de subscriere, care va fi disponibil pe site-ul (www.btsecurities.ro) și la sediul agenției BT Securities București, Sos București-Ploiești, nr.43, Sector 1, și al Emitentului (Str. Popa Lazăr, nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2, București), cu condiția prezentării documentelor justificative. Plata acțiunilor prin virament bancar se face în contul Emitentului, Societatea Prodplast Imobiliare S.A.: UNICREDIT BANK - sucursala Millennium RO33 BACX 0000 0003 4919 4000. Fiecare subscriitor poate afla numărul de acțiuni pe care are dreptul să le subscrie în cadrul ofertei dreptului de preferință de la sediul Emitentului și al Intermediarului. Rezultatele Ofertei Dreptului de Preferință, precum și numărul de acțiuni obiect al Ofertei Publice vor fi anunțate printr-un raport curent în ultima zi lucrătoare a Ofertei Dreptului de Preferință după închiderea acesteia. .
Modalitatea de plată a acțiunilor subscrise	Acțiunile noi subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii prin depunerea

	în contul bancar al Societatii aferente majorarii de capital social sau prin depunerea actului doveditor al creantei, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creantei pe care o are asupra Societatii cu acțiuni ale acesteia.
Criterii de alocare în caz de Suprasubscriere în cadrul ofertei publice	Alocarea în cadrul ofertei publice se va realiza pe baza principiului "primul venit, primul servit" în ordinea realizării subscrierilor
Revocabilitatea ordinelor de subscriere	Subscrierile realizate în cadrul ofertei dreptului de preferință și a ofertei publice sunt irevocabile. În cazul publicării unui amendament la acest Prospect, subscrierile care au fost deja făcute de către acționari pot fi retrase în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data publicării amendamentului la Prospect, în același loc în care sau în același mod prin care subscrierea inițială a fost făcută. În acest caz, un investitor va completa un formular de revocare a subscrierii. Emitentul va returna investitorilor, dacă va fi cazul, valoarea achitată la momentul subscrierii în maximum 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.
Închiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul de acțiuni subscrise până la data închiderii acesteia.
Notificarea investitorilor	Subscriitorii pot afla de la sediul Emitentului care este volumul alocat.
Metoda de intermediere	Metoda celei mai bune execuții.
Garantarea subscrierii	Nu există niciun angajament din partea Intermediarului ofertei și nici al vreunei alte entități de a subscrie vreoa porțiune din oferta, în situația în care aceasta ar rămâne nesubscrisă.
Registrul Acționarilor	Registrul este ținut de către Depozitarul Sibex S.A.

Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de către emitent sau ofertant.

Investitorii nu vor fi taxați pentru subscrieri, însă aceștia trebuie să ia în considerare faptul că prețul de ofertă trebuie plătit net de orice comisioane și

speze bancare. Investitorii trebuie să ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile și durata transferului bancar.

În scopul Prospectului, următoarele cereri de informații prevăzute în Regulamentul delegat(UE) nr. 486/2012 nu se aplică:

Anexa XXIII: Secțiunea 5 -punctele 5.3, 5.4, Secțiunea 7- punctul 7.2; Secțiunea 8 - punctele 8.1, 8.2, 8.3, 8.4; Secțiunea 10 - punctul 10.2, Secțiunea 11 - punctele 11.2, 11.3, Secțiunea 12 - punctele 12.1, Secțiunea 13 - punctele 13.2, 13.3, 13.4, Secțiunea 15- punctele 15.2, 15.4.3

Anexa XXIV : Secțiunea -5 punctele 5.2.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, Secțiunea 6 - punctul 6.4; Secțiunea 10 - punctele 10.1, 10.2, 10.3

DEFINIȚII

„Actiuni”	Actiunile emise de Societatea Prodplast Imobiliare S.A.
„A.G.E.A.”	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
„A.G.O.A.”	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
„SIBEX”	Sibex - Sibiu Stock Exchange
„C.E.D.O.”	Curtea Europeană a Drepturilor Omului
„A.S.F.”	Autoritatea de Supraveghere Financiară care are competență de reglementare și supraveghere în ceea ce privește piața de capital românească
„Depozitarul Sibex”	S.C. Depozitarul Sibex S.A., instituția ce oferă servicii de custodie, înregistrare, decontare și compensare în legătură cu tranzacțiile cu valori mobiliare, precum și alte operațiuni conexe
„Data de înregistrare”	este data calendaristică, stabilită în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor
„Emitentul sau Societatea”	Prodplast Imobiliare S.A., cu sediul în București, Str. Popa Lazar, nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17508/2008, CUI 24599480.
„Intermediar sau BT Securities”	BT Securities S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/3156/1994, CUI 6838953
„Legea pieței de capital”	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
„Legea societăților comerciale”	Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare;
„Lei sau Ron”	Lei (RON), moneda națională a României;
„Oferta dreptului de preferință”	Oferta de acțiuni către Acționarii existenți ai Emitentului, înregistrați la Data de Înregistrare, respectiv 2 Octombrie 2015
„Perioada de desfășurare a Ofertei Dreptului de	Perioada de 31 de zile calendaristice începând de la02.....2015 și până

Preferință,,	la02.12. 2015, în care acțiunile sunt oferite Acționarilor existenți înregistrați la Data de Înregistrare, ai Emitentului
"Oferta Publica"	Oferirea acțiunilor ce rămân nesubscrise după finalizarea Ofertei Dreptului de Preferință către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare
„Perioada de desfășurare a Ofertei Publice”	Perioada începând la o Zi Lucrătoare după ziua de închidere a Perioadei de desfășurare a Ofertei Dreptului de Preferință și terminându-se la 5 Zile Lucrătoare după aceasta.
„Prospect”	Prezentul Prospect privind oferta de Acțiuni aprobată de către A.S.F. prin Decizia Nr. 322 S... din... 28.10.2015...;
„Registrul Acționarilor”	Registrul păstrat de Depozitarul Sibex, în care sunt înregistrați acționarii Emitentului, conform legislației în vigoare;
„Registrul Comerțului”	Oficiul registrului comerțului
„Zi lucratoare”	O zi, alta decât sâmbătă sau duminică și sărbătorile legale

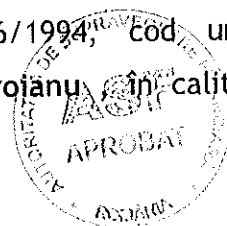


I. DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PRIVIND ACȚIUNILE PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ

1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Prospect de majorare a capitalului social al societății Prodplast Imobiliare S.A., admisă la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange, Categoria Acțiuni, a fost realizat de către **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.**, în calitate de Intermediar. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către **Emitent - SOCIETATEA PRODPLAST IMOBILIARE S.A.** și/sau informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea Prospectului de Ofertă sunt **așadar Emitentul și Intermediarul**. **Emitentul** este societatea comercială Prodplast Imobiliare S.A. (denumit în continuare "Emitent"), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare RO 24599480, cu sediul social în localitatea București, Str. Popa Lazăr, nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2, reprezentată prin **Mihaela Ramona Popescu**, în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administrație**. **Intermediarul** este **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.** (denumită în continuare "Intermediar"), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, reprezentată prin **Dl. Nicolae Moroianu**, în calitate de **Director Executiv**.



Atât Emitentul cât și Intermediarul declară că informațiile incluse în prezentul prospect de majorare de capital social sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Prospect sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Prospect conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Prospect sunt exprimate cu bună credință.

2. AUDITORI

Situațiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare. Operațiunile de audit se vor efectua de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice numite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Situațiile financiare aferente anului 2012 au fost auditate de către Societatea Romcontexpert S.R.L., auditor financiar, autorizație CAFR nr. 066/2001 și autorizație CECAR nr. 207/2000, cu sediul în București, Bd. Carol I, nr. 23, sector 3, reprezentată de Bîgu Paraschiva.

Situațiile financiare ale anilor 2013-2014, au fost auditate de către KPMG Audit S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 9/2001, cu sediul în București, DN1, Soseaua București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, reprezentată prin Efraim Ofir Ori, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 3216/2009.

3. FACTORI DE RISC

3.1. Riscuri legate de mediul economic din România

Investițiile în piețe în curs de dezvoltare, cum este și România, generează anumite riscuri care pot fi mai mari decât riscurile inerente investițiilor în piețe mai dezvoltate

România a aderat la Uniunea Europeană în 2007 însă este încă o piață emergentă. Astfel, România încă își dezvoltă sistemul economic, politic și legal, ceea ce face ca o investiție în România să genereze riscuri care nu sunt în mod uzual asociate investițiilor în țările mai dezvoltate. În general, investițiile în țări precum România sunt potrivite unor investitori sofisticati care au capacitatea și resursele să evalueze în mod corespunzător riscurile asociate unor astfel de investiții.

Ultimii ani au mai demonstrat faptul că există un efect de contagiune la nivelul investitorilor internaționali care reacționează la evenimentele dintr-o anumită țară extinzându-și preventiv comportamentul investițional la întreaga regiune sau la întreaga clasă de investiții. Ar putea exista impact negativ asupra comportamentului investițional în România al investitorilor internaționali generat de evenimente petrecute în regiune sau în altă țară. Nu poate exista nici o garanție cu privire la faptul că circumstanțele generate de crize similare crizei financiare care a debutat în 2008, crizei europene a datoriilor suverane sau tulburările recente din Europa nu vor avea un efect negativ asupra performanței piețelor în dezvoltare sau asupra încrederii investitorilor în aceste piețe. Dacă astfel de circumstanțe vor apărea, ele ar putea avea un impact material advers asupra activității, situației financiare ale Emitentului.

Dificultățile legate de post-integrarea în Uniunea Europeană pot avea un impact negativ asupra investițiilor în România.

Prin aderarea României la Uniunea Europeană se consideră că România îndeplinește criteriile pentru a fi considerată o economie de piață funcțională însă rămâne imperios necesară implementarea energică a reformelor structurale. Corupția în România continuă să se situeze la un nivel ridicat, iar legislația anticorupție, deși bine dezvoltată și în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, nu constituie încă un instrument suficient de eficient în practică.

Deși s-au înregistrat progrese atât în sensul liberalizării circulației în domeniul serviciilor financiare, România va trebui să acorde o atenție sporită întăririi capacității administrative în vederea gestionării eficiente a resurselor bugetare și creșterii capacității de absorbție a fondurilor europene.

Nu trebuie ignorat faptul că integrarea României în Uniunea Europeană implică și o serie de riscuri generate de presiunea economică, socială și concurențială generată de liberalizarea circulației mărfurilor, serviciilor și capitalurilor.

Materializarea consistentă a diverselor dificultăți generate de aderarea României la Uniunea Europeană ar putea avea un impact material advers asupra activității, situației financiare ale Emitentului.

Instabilitatea legislativă

În cele mai multe privințe, legislația României este armonizată cu legislația Uniunii Europene reflectând recomandările impuse și transpunând liniile directoare și principiile acquis-ului comunitar.

Cu toate acestea, pot interveni o serie de modificări și completări ale legislației în vigoare, inclusiv datorate armonizării cu evoluțiile legislației Uniunii Europene, ce vor impune Emitentului o adaptare rapidă și eficientă la noile cerințe, mai ales în condițiile în care legile și regulamentele în vigoare sunt uneori aplicate inconsecvent și în anumite circumstanțe remediile legale nu pot fi obținute suficient de repede. În plus, legile și reglementările privind sistemul fiscal din România sunt într-un continuu proces de dezvoltare, suferind modificări frecvente.

Incertitudinile politice și economice pot afecta negativ valoarea investițiilor realizate în România

Istoria recentă a României este marcată de schimbări majore atât în plan politic, cât și în plan economic. În ciuda reformelor susținute, economia românească are încă o serie de slăbiciuni structurale. Schimbările dese înregistrate pe scena politică, inclusiv la nivel guvernamental, generează dificultăți în implementarea structurată și efectivă a reformelor structurale. Deși România a pus bazele unor instituții și a unui cadru de reglementare similare celor din alte democrații parlamentare, aceste instituții nu funcționează la fel de eficient ca în alte state mai dezvoltate. Procesul de restructurare și de privatizare a companiilor deținute de stat s-a desfășurat într-un ritm relativ lent. Evoluțiile economice și ritmul general de dezvoltare economică depind de factori economici și politici care se află dincolo de controlul Emitentului.

Fluctuațiile economice și inconsistența în implementarea unor politici guvernamentale, respectiv incertitudinile politice și economice pot avea un impact negativ asupra activității și situației financiare a Emitentului.

3.2. Riscurile legate de piața de capital din România

Prețul de piață al Acțiunilor este volatil și ar putea fi afectat în mod negativ de viitoare vânzări de Acțiuni pe piața liberă.

Prețul de piață al Acțiunilor este volatil și pasibil de scăderi bruște și semnificative. Scăderile prețurilor pot fi cauzate de o serie de factori, inclusiv diferența dintre rezultatele anunțate de Emitenți și previziunile făcute de analiști; volatilitatea prețului general al acțiunilor pe piețele pe care Acțiunile sunt listate sau pe piețele mondiale. Ca urmare, investitorii pot experimenta un declin important al prețului de piață al Acțiunilor.

O suspendare de la tranzacționare a Acțiunilor ar putea afecta negativ prețul Acțiunii.

A.S.F. este autorizată să suspende sau să solicite pieței pe care Acțiunile sunt admise la tranzacționare să suspende asemenea titluri de la tranzacționare din diferite motive. În plus, A.S.F. este autorizată să instruiască Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. să suspende tranzacționarea cu titlurile unui emitent, în legătură cu măsurile luate împotriva manipulării pieței și tranzacțiilor derulate de către persoane inițiate. Operatorul unei piețe de instrumente financiare asupra căreia A.S.F. are jurisdicție de supraveghere trebuie să suspende tranzacționarea cu instrumente financiare care nu mai sunt conforme cu regulile pieței, cu excepția cazului în care această măsură poate fi de natură să cauzeze pagube semnificative intereselor investitorilor sau funcționării ordonate a pieței.

Dacă operatorul nu procedează în acest fel, A.S.F. ar putea solicita suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare, dacă este în interesul funcționării normale a pieței și nu afectează interesele investitorilor. De asemenea, operatorul este îndreptățit să suspende tranzacționarea acțiunilor în alte situații în conformitate cu propriile sale reguli. Orice suspendare a tranzacționării Acțiunilor ar putea afecta negativ prețul Acțiunii.

Unele dintre acțiunile tranzacționate pe Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. sunt mai puțin lichide și volatile decât acțiunile tranzacționate pe alte mari burse de valori.

Piața pentru tranzacționarea Acțiunilor Emitentului este sistemul alternativ de tranzacționare, operată de către Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.. Chiar dacă acțiunile Emitentului au avut în anul în curs un nivel de lichiditate ridicat, unele dintre acțiunile tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare sunt mai puțin lichide decât acțiunile tranzacționate pe piețele reglementate. În consecință, deținătorii de Acțiuni pot întâmpina dificultăți în cumpărarea și vânzarea de Acțiuni, mai ales în pachete mai mari.

Acțiunile, și alte titluri ale societăților comerciale tranzacționate pe SIBEX, au experimentat în trecut variații importante ale prețului de piață. Acest lucru a afectat în trecut, și poate afecta în viitor, prețul de piață și lichiditatea acțiunii societăților listate la SIBEX, inclusiv prețul de piață și lichiditatea Acțiunilor Emitentului.

3.3. Riscuri legate de activitatea emitentului

Managementul riscului este parte integrantă a tuturor proceselor decizionale și de afaceri în cadrul societății. Conducerea Prodplast Imobiliare S.A. evaluează în mod continuu riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societății.

Conducerea societății acorda o atenție deosebită identificării riscurilor, prevenirii și controlului acestora.

Principalii factori de risc care pot afecta activitatea societății Prodplast Imobiliare S.A. sunt: riscul industriei în care activează societatea și riscul financiar.

În ceea ce privește riscul industriei imobiliare, ce se poate manifesta prin saturarea pieței interne, concurența cu alți dezvoltatori imobiliari activi pe plan local, posibilitatea apariției pe piața mondială a unor soluții tehnologice noi, în anul 2014 societatea a continuat să monitorizeze tendițele pieței în domeniu pentru a determina potențialul, mărimea, mixul de chiriași, și de activități comerciale și sustenabilitatea proiectului imobiliar.

În acest sens, societatea a contractat serviciile unor consultanți specializați.

Riscul financiar este reprezentat în principal de criza financiară internațională. Aceasta a început în anul 2007, s-a adâncit semnificativ în a doua parte a anului 2008 și a continuat în anii 2009-2014. Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiar bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb, etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite State contribuind la re-capitalizarea unor asemenea entități în scopul salvării acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ, ca și disponibilitatea de a credita, astfel încât cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confruntă cu încetinirea creșterii sau cu o severă recesiune economică.

În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crize financiare. Conducerea societății a analizat situația curentă din piața și considera ca s-au luat măsurile necesare pentru continuarea activității Societății și atingerea obiectivelor acesteia.

Societatea nu s-a confruntat cu un risc financiar semnificativ în anul fiscal 2014, finanțându-și activitatea integral din surse proprii.

4. INFORMAȚII DESPRE EMITENT

4.1 Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului

Denumirea: SOCIETATEA PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Sediul: Str. Popa Lazar, nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2, București

Forma juridică: societate pe acțiuni

Codul fiscal: RO 24599480

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/17508/2008

Data înființării: 2008

Durata de funcționare: nelimitată

Pagina de internet: www.prodplastimobiliare.ro

Date contact: Tel: 021.252.10.77, Fax: 021.252.10.77

Adresa de e-mail: office@prodplastimobiliare.ro



4.2 Investiții

Investiții realizate în anul 2013

În anul 2013 s-au continuat demersurile pentru dezvoltarea proiectului imobiliar cu profil comercial pe terenul deținut de societate în București, str. Ziduri Moși, nr. 23, sector 2.

În urma procedurii de selecție, prin cereri de ofertă, a unei societăți specializate în lucrări de demolare, a fost selectat Apolodor Demolari S.R.L. cu scopul eliberării amplasamentului necesar realizării lucrărilor de investiții pe terenul ce aparține Societății, astfel că au fost desființate în cea mai mare parte, până la această dată, clădirile și construcțiile existente, a căror suprafață desfășurată totală era de circa 40.000 mp, mijloace fixe de natura conductelor-subterane și supraterane, a căror suprafață totală era de circa 650 mp - de alimentare cu apă, de distribuție apă, conducte canalizare, conducte termoficare apă caldă, conducte transport produse-materii prime și instalații electrice de forță, rezervoare de forță, rezervoare apă și materii prime, circuite de telecomunicații, etc.

Pentru realizarea și operarea proiectului imobiliar au fost încheiate contractele cu Chapman Taylor România S.R.L. privind servicii de proiectare de concept, B23T Arhitecture and Design Services S.R.L. privind servicii de proiectare, Barsine Investiții S.R.L. privind servicii de management de proiect și a fost perfectat contractul privind intermedierea imobiliară cu CBRE Real Estate Consultancy S.R.L.

Totodată s-au continuat discuțiile cu potențiali parteneri strategici, în vederea selectării unui operator specializat pentru încheierea contractului de închiriere a unui spațiu pentru un hypermarket ce se va construi în cadrul proiectului imobiliar, pentru o suprafață minimă de 10.000 mp, cu o durată minimă a contractului de 15 ani și o valoare a chirii care va fi negociată pe baza celor mai bune oferte de piață și a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeași destinație.

De asemenea, s-a apelat la asistența juridică internă și externă în vederea rezolvării litigiilor în care a fost/este angrenată societatea cu privire la activele societății

În urma Hotărârii nr.2 din data de 30.10.2012 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății Prodplast Imobiliare S.A., a fost încheiat procesul de majorare a capitalului social la data de 18.03.2013 cu un nivel total al subscrierilor realizate de 108.532 acțiuni, respectiv o valoare totală de 108.532 lei.

La sfârșitul anului 2013, activele imobilizate ale companiei aveau o valoare de 147.438.957 lei, din care: imobilizări necorporale 3.841 lei, imobilizări corporale 138.581.662 lei și imobilizări financiare 8.853.454 lei. Din totalul imobilizărilor corporale, 138.581.662 lei au reprezentat investiții imobiliare pentru dezvoltarea Proiectului imobiliar din str. Ziduri Moși, nr. 23, sector 2, București, constând în proprietăți imobiliare în curs de construire (imobilizări corporale în curs de execuție), acestea au avut la sfârșitul anului 2013 un sold de 2.546.083 lei.

Investiții realizate în anul 2014

În anul 2014 s-au continuat demersurile pentru dezvoltarea proiectului imobiliar cu profil comercial pe terenul deținut de societate în București, str. Ziduri Moși, nr. 23, sector 2.

În baza Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Societății din data de 20.01.2014, Consiliul de Administrație al Prodplast Imobiliare S.A. a decis, în data de 24.03.2014, aprobarea închirierii spațiului pentru un hipermarket ce se va construi în cadrul proiectului respectiv către Carrefour România S.A., pentru o suprafață minimă de 10.000 mp, cu o durată minimă a contractului de 15 ani și o valoare a chiriei care a fost negociată pe baza celor mai bune oferte de piață și a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeași destinație, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 din data de 20.01.2014 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. Prodplast Imobiliare S.A.

Contractul de închiriere încheiat în data de 27.03.2014 între societate, în calitate de locator, și Carrefour România S.A., în calitate de locatar, a fost ratificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prodplast Imobiliare S.A. din data de 27.05.2014.

La data de 09.10.2014, s-au transferat: dreptul de proprietate asupra imobilului din Str. Ziduri Moși nr. 23, destinat dezvoltării centrului comercial Veranda Shop&Stay.Obor (denumit în continuare "Proprietatea Imobiliară") și, o dată cu proprietatea imobiliară, prin efectul legii, toate avizele, studiile și autorizațiile obținute în legătură cu acesta, precum și, prin cesiune către Veranda Obor S.R.L. (o societate de proiect deținută integral de Prodplast Imobiliare S.A.), toate contractele încheiate de societatea în legătură cu dezvoltarea proiectului imobiliar pe amplasamentul Proprietății Imobiliare. Ca o consecință a expertizei Societății cu privire la dezvoltarea (promovarea) imobiliară, dovedită pe parcursul derulării proiectului, societatea a fost solicitată de către Veranda Obor S.R.L. sa

asigure asistenta in legatura cu continuarea acestor demersuri si cu dezvoltarea propriu-zisa, in scopul realizarii proiectului Veranda Shop&Stay.Obor.

Ca urmare a faptului că în cursul anului 2014 s-au transferat dreptul de proprietate asupra Proprietății Imobiliare din str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București, și odată cu Proprietatea Imobiliară, prin efectul legii, toate avizele, studiile și autorizațiile obținute în legătură cu aceasta, și, prin cesiune către Veranda, toate contractele încheiate de societate în legătură cu dezvoltarea proiectului imobiliar pe amplasamentul Proprietății Imobiliare, societatea furnizeaza catre Veranda Obor S.R.L. asistenta in legatura cu continuarea acestor demersuri si cu dezvoltarea propriu-zisa, având în vedere că dispune de expertiza în domeniul dezvoltării (promovării) imobiliare.

La sfârșitul anului 2014, activele imobilizate ale companiei aveau o valoare de 154.586.226 lei, din care: imobilizări necorporale 4.858 lei, imobilizări corporale 2.847.096 lei și imobilizări financiare 151.734.272 lei. În cursul anului 2014, investițiile imobiliare pentru dezvoltarea Proiectului imobiliar din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, București, constând în proprietăți imobiliare în curs de construire (imobilizări corporale în curs de execuție), în valoare de 5.041.806 lei au fost tranferate ca aport la capitalul social al Veranda Obor S.R.L.

Plan de investiții 2015

Societatea a întreprins acțiuni specifice obiectului principal de activitate - "Dezvoltare (promovare) imobiliară" (cod CAEN 4110), prin concentrarea resurselor pentru realizarea unui proiect imobiliar cu profil comercial, situat în București, str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, in baza contractului incheiat cu Veranda Obor S.R.L., societate detinuta exclusiv (100% din capitalul social) de Prodplast Imobiliare S.A.. In scopul realizarii proiectului Veranda Shop&Stay.Obor, actionarii Societatii urmeaza sa decida asupra surselor de finantare, acestea putand fi interne si/sau externe , suma de 56.500.000 lei, pe care urmează să o primească societatea de la acționarii săi, din majorarea de capital se va investi în Societatea Veranda Obor S.R.L.

Societatea intenționează să continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliară corespunzătoare obiectului principal de activitate prin identificarea de noi proiecte imobiliare, cu potențial de a contribui la creșterea activului net al societății și de a genera valoare pentru acționari.

Nu sunt angajamente ferme asupra unor viitoare investiții.

5. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI

5.1. Activități principale

Societatea Prodplast Imobiliare S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale 31/1990 republicată, Legii pieței de capital 297/2004 și a altor acte normative care i-au reglementat activitatea. Societatea Prodplast Imobiliare S.A., al cărui obiect principal de activitate înregistrat la ORC este „Dezvoltarea (promovarea) imobiliară”, cod CAEN 4110, societatea putând desfășura, printre altele, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, cod CAEN 4120, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 6820.

Activități secundare care vor fi desfășurate de Societate:

- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7410 Activitati de design specializat
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

În conformitate cu actul constitutiv al societății Prodplast Imobiliare S.A., obiectul principal de activitate este “Dezvoltare (promovare) imobiliară” (cod CAEN 4110). Având în vedere că obiectivul major al Societății îl constituie maximizarea valorii patrimoniale a acesteia, activitățile viitoare se vor concentra pe următoarele direcții:

- piața imobiliară locală și câștigarea unei cote de piață în special pe segmentul spații comerciale și birouri
- asocierea și colaborarea cu anteprenori de prestigiu din țară și străinătate pentru executarea de proiecte imobiliare
- orientarea spre realizarea de proiecte imobiliare care să ia în considerare conceptele “smart growth”, o dezvoltare în acord cu mediul înconjurător, viabilă economic, orientată către nevoile comunității și durabilă, și “urban renewal”, ce presupune reînnoirea urbană și se referă la procesul de



dezvoltare a zonelor deteriorate din cadrul unui oraș, prin demolarea construcțiilor aflate într-o avansată stare de degradare și redezvoltarea acestora.

5.2. Piețe principale

În prezent Societatea asigură asistență pentru dezvoltarea proiectului Veranda Shop&Stay Obor.

Zona comercială a Bucureștiului totalizează 2,2 milioane m.p., cu aproximativ 194.500 m.p. intrați pe piață în 2010 (cu 38% mai puțin față de spațiile comerciale intrate în circuit în 2009).

Dintre operatorii de hypermarket din Romania, Carrefour a fost primul intrat pe piața cu 7 unități în București.

Competitorii cei mai apropiați, cu o oferta de produse similare proiectului Veranda Shop & Stay.Obor, sunt localizați la o distanță de 3,6 km.

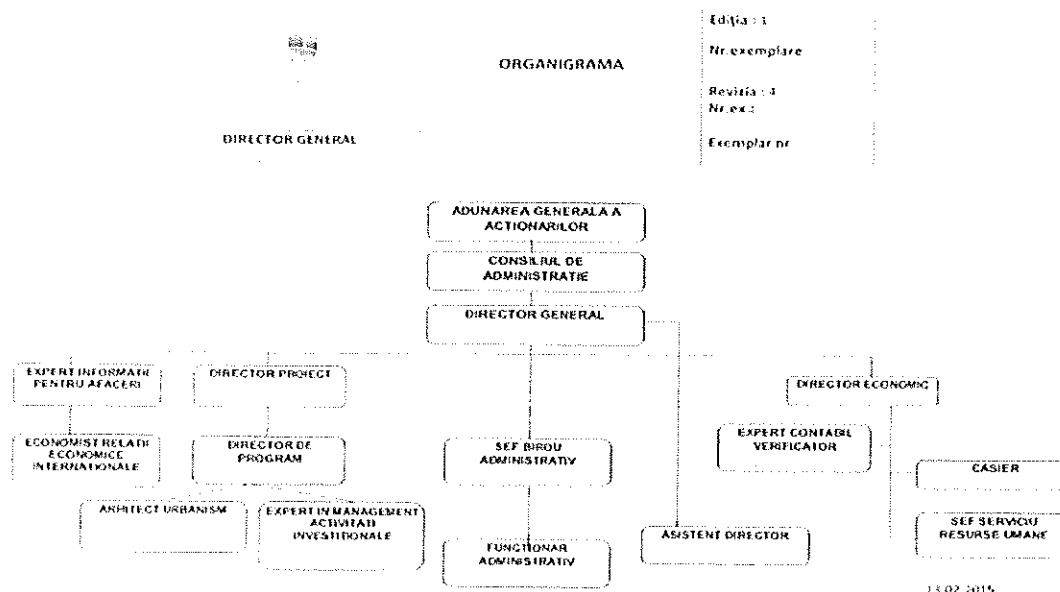
Populația din zona de proximitate, estimată prin metodologia de timp de deplasare în trafic mai mic de 10 min, este de 431.700 de locuitori. Considerând zona de proximitate secundară (Titan, Vitan, Dudești, Andronache, Primaverii, Dorobanți, Aviației), aceasta cuprinde aproximativ 437.100 de potențiali clienți.

Zona de proximitate terță include localități importante (Dobroiești, Pantelimon) și cartiere rezidențiale (Industriilor, Pallady, Pipera-Tunări, Baneasa, Tineretului, Văcărești). La numărul locuitorilor adăugându-se și un număr mare de studenți, cifra potențialilor clienți crește la cca 870.000. Având în vedere numărul mare de potențiali clienți, precum și o diferențiere față de comerțul existent, vor fi evitate disfuncționalitățile mediului concurențial din zona Obor.

5.3. Brevete și licențe

Societatea nu este dependentă de acestea.

6. ORGANIGRAMĂ



Emitentul nu face parte dintr-un ansamblu de societăți legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual.

Structura deținerilor în Societate nu se încadrează în definiția prevăzută de art 2 alin. (1), pct. 6 din Legea 297/2004, emitentul neclasificându-se drept filială în înțelesul articolului de mai sus, urmare a faptului că nu există nicio entitate cu dețineri de peste 50% din drepturile de vot (direct sau indirect) în acționariatul emitentului, astfel încât acesta din urmă nu poate fi considerat ca parte a unui grup.

7. INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE

În perioada menționată nu au fost afectate producția, vânzările și stocurile, costurile și prețurile de vânzare.

8. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ

Prezentarea listei administratorilor societății comerciale

1. Popescu Mihaela Ramona

Îndeplinește funcția de Președinte al Consiliului de Administrație din 13.02.2014 și până în prezent, de profesie economist. A urmat cursurile școlii postliceale Fundația Profesia, București în perioada 2000-2002, în cadrul Universității Spiru Haret, a urmat Facultatea de Management Financiar Contabil, București (2000 - 2005). În perioada 2007-2009 a urmat masterul la Universitatea Bioterra, București. În anul 2013 în cadrul instituției CECCAR, București a obținut diploma de expert contabil/expert contabil judiciar.

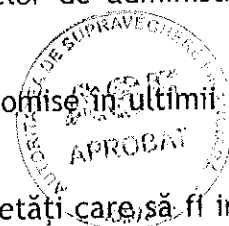
În cadrul Asociației oamenilor de afaceri din România ocupă funcția de Director economic din data de 01.03.2014 și până în prezent.

A ocupat următoarele funcții :

- Funcționar relații publice în cadrul societății Brunicom S.R.L. (01.02.1998 - 01.09.1999);
- Director al societății Ral Metal S.R.L. (01.04.2000 - 01.12.2002);
- Contabil la Mondo Aluminium Metal- M.A.M. S.R.L. (01.04.2005 - 15.03.2006);
- Contabil la Central European Financiar Services S.A. (01.01.2007 - 30.10.2007);
- Coordonator financiar Proiect „Instruiți pentru o slujbă mai sigură” din cadrul Programului Phare, la ECDL România S.A. (01.11.2007-15.01.2009);
- Responsabil financiar Proiect "Consiliere și formare profesională la standarde europene pentru antreprenori și manageri" în cadrul Asociației oamenilor de afaceri din România (01.10-2010 - 31.03.2013);
- Coordonator financiar Proiect „Cunoștințe de utilizarea calculatorului și informatica medicală pentru creșterea adaptabilității asistențelor medicale din spitale din România" la societatea Euroaptitudini S.A. (01.02.2011-31.08.2013);
- Director economic în cadrul societății Prodplast Imobiliare S.A. (15.01.2009-12.02.2014).

D-na Popescu Mihaela Ramona declara ca:

- a) nu are relații de familie cu niciun membru al organelor de administrare, conducere și supraveghere;
- b) nu a fost condamnată în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- c) nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în ultimii cinci ani;
- d) în ultimii cinci ani nu a fost încrimnată oficial și/sau nu a fost sancționată de autoritățile de reglementare sau organisme profesionale și nu a fost descalificată de vreo instanță de a mai acționa ca membru al organelor de



conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;

- e) nu există nici un potențial conflict de interese între interesele sale private sau alte obligații și obligațiile sale față de Societatea Prodplast Imobiliare S.A.;
- f) nu există niciun acord cu acționarii principali, clienți, furnizori, precum și orice alte persoane, în baza cărora să fi fost aleasă în funcție;
- g) nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală cesionare a participărilor la capitalul social al Societății Prodplast Imobiliare S.A.;
- h) a fost membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere în următoarele societăți:

Denumire societate	Funcția	Perioada
Prodplast Imobiliare S.A.	Director Economic	15.01.2009-12.02.2014

2. Enescu Radu Valentin

Este membru în Consiliul al Administrație, de profesie inginer. A urmat masterul în inginerie în cadrul Universității Politehnica, București (septembrie 1988- iulie 1993), iar în perioada aprilie 1994 - aprilie 1995 a urmat masterul în Administrarea Afacerilor ASE Canadian MBA.

Este membru în Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

A urmat următoarele cursuri profesionale: MCE - Financial Analysis; Deloitte&Touche - Business Valuation; Coopers &Lybrand - Audit 1&2; Coopers &Lybrand - International Accouting Standards (IAS); Coopers &Lybrand - Project Management; Coopers &Lybrand - Banking audit (introductory and intermediate).

A ocupat următoarele funcții:

- Senior auditor în cadrul societății Coopers & Lybrand România (aprilie 1995- februarie 1997);
- Manager Financiar la societatea Romlease România (februarie 1997- iunie 1997);
- Senior Associate/Mananger proiecte la CA- IB Consilier Financiar (iulie 1997-martie 2000);

- Ofițer proiecte speciale în cadrul Heidelberg Cement Germany, SBU CEE (ianuarie 2001- decembrie 2002);
- Manager strategie și dezvoltare la Carpatcement România (aprilie 2000- august 2006);
- Partener la Capital Invest S.R.L. (septembrie 2006- februarie 2011);
- Director - Fuziuni și achiziții (M&A) la PricewaterhouseCoopers România (martie 2011- decembrie 2013).

D-nul Enescu Radu Valentin declara ca:

- nu are relații de familie cu nici un membru al organelor de administrare, conducere și supraveghere;
- nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în ultimii cinci ani;
- în ultimii cinci ani nu a fost încriminat oficial și/sau nu a fost sancționat de autoritățile de reglementare sau organismele profesionale și nu a fost descalificat de vreo instanță de a mai acționa ca membru al organelor de conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;
- nu există nici un potențial conflict de interese între interesele sale private sau alte obligații și obligațiile sale față de Prodplast Imobiliare S.A.;
- nu există niciun acord cu acționarii principali, clienți, furnizori, precum și orice alte persoane, în baza cărora să fi fost ales în funcție;
- nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală cesionare a participărilor la capitalul social al Societății Prodplast Imobiliare S.A.;
- a fost membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere în următoarele societăți:

Denumire societate	Funcția	Perioada
Capital Invest S.R.L.	Administrator	Septembrie 2006-ianuarie 2011
ECDL România S.A.	Administrator	Mai 2014 - Mai 2015
Ambient S.A.	Administrator	Iulie 2014-August 2015

3. Radu Octavian Claudiu

Este Membru al Consiliului de Administrație, de profesie economist. A urmat Facultatea de Comerț, din cadrul Academiei de Studii Economice, licențiat în anul 1986, a urmat Universitatea Fern Hagen - Betriebswirtschaftlehre.

A ocupat următoarele funcții:

- în cadrul ICE Exportlemn, ICE Chimimportexport, ICE Chimica București a fost economist stagiar (1985-1987);
- Economist la Hellbut GmbH (1988-1990);
- Fondator al Grupului de Firme RTC Holding, Diverta, Inform Lykos, TCE Logistic, TVR Media, Antalis, Sistec, Ranco samd. Astfel, în calitate de antreprenor, pe parcursul a mai bine de 20 de ani, a înființat, achiziționat și vândut companii din diverse domenii de activitate (1990- prezent):
 - Înființarea companiei RTC, în Hamburg (iulie 1990);
 - Revan Import Export: activități de comerț cu ridicata de hârtie, jucării, creioane, cosmetice, mobilă, bere, echipamente în diverse țări cum ar fi Olanda, Rusia, Italia, Germania, Polonia, România (1990-1992);
 - Înființarea în România, a RTC Holding (denumire actuală RTC Proffice Experience) specializată inițial pe activități de comerț cu ridicata de hârtie și ulterior papetărie (1992-1994);
 - Înființarea RTC Paper Converting, apoi Europaper Converting - cea mai mare tipografie de la acea vreme, vândută ulterior (2001) către Inform Lykos Grecia (1992);
 - Achiziția firmei Standard Business specializată în dezvoltarea de software (1992);
 - Înființare RTC Cosmetics, companie specializată în producția de produse cosmetice cu o capacitate de producție de 300 tone de șampon pe lună (1993);
 - Achiziția companiei Euros Trading S.A. (1996);
 - Înființare RTC Paper-Boards, firma specializată în comercializarea hârtiei și cartoanelor (1998);
 - Vânzarea pachetului majoritar de acțiuni (60%) ale celor mai mari companii deținute la acea vreme (RTC Holding, EuropaperConverting, RTC Paper Converting, Euros Trading), către grupul multinațional Arjo Wiggins Appleton (Franța-Marea Britanie), grup redenumit ulterior Antalis (1998);
 - Lansarea, de către firma RTC Holding, a activității de comerț cu amănuntul a articolelor de birou și cărți în magazine deschise sub brandul "Office Net" pentru articole de birou și "@Libra" pentru cărți (1999);
 - Divizarea RTC Holding în 2 companii: RTC Holding specializată în distribuția articolelor de birou și Diverta Media Retail specializată în retail de articole de birou (Lansarea lanțului de magazine "Diverta") (2002);
 - Înființarea TCE Logistica, prin externalizarea departamentului de logistică a RTC Holding, specializată în activitatea de transporturi rutiere de mărfuri (2002);
 - Redobândirea de la grupul Antalis a pachetului majoritar de acțiuni în companiile RTC Holding, Diverta Media Retail, Euros Trading și RTC Paper Converting în schimbul cedării către Antalis a tuturor acțiunilor deținute în compania RTC Paper+Boards (2004);

- Achiziția firmelor Euro Entertainment Entreprises (licențiată Paramount, Universal Film), Zone Records (licențiată Universal Music) and Hollywood Music&Film (media retail), integrate apoi în cadrul Diverta (2003-2004);
- Achiziția mai multor firme din distribuției domeniul IT (Atlas Computers, Best Computers, ProCa Vision și Sistec S.A. Cluj) (2003-2005);
- Achiziția firmei Best Distribution (licențe jocuri video)(2005);
- Achiziția firmei Flaro S.A. din Sibiu (2005);
- Vânzarea firmei Best Distribution către CD-Media (Grecia) (2008);
- Vânzarea firmei ProCa către RHS Company S.A. (România)(2008);
- Vânzarea firmei RTC Proffice Experience (fosta RTC Holding S.A.) către fondul de investiții suedez Oresa Ventures (2011);
- Analist economic Societatea Standard Business S.R.L. (2002);
- Director General Societatea PS Management & Consulting S.R.L. (2002-2004);
- Deputat în Parlamentul României - Camera Deputaților (reprezentant al Alianței D.A)(2004-2005);
- Director General Societatea Standard Business S.R.L. (2005-2007);
- Director General Societatea Pan Management Group S.R.L., firma specializată în consultanță de afaceri și management, unde îndeplinesc următoarele atribuții (2007-prezent);

Deasemenea, dnul Octavian Claudiu Radu a realizat următoarele:

- Lector la Facultatea de Marketing în cadrul Academiei de Studii Economice (2001);
- Premiul pentru "Compania Deceniului, cea mai stabilă evoluție" oferit de către Revista Capital în cadrul Premiilor Oskar (2002);
- Premiul "Fuziunea Anului" oferit de Revista Saptămâna Financiară în cadrul galei "Mr. Ron"(2005);
 - Premiul "Managerul Anului" oferit de Revista Flacara ;
 - "Premiul pentru Afaceri: Oferit de Revista E-Week în cadrul galei "Agora";
 - "Premiu E-Transaction" oferit de Revista E-Finance;
 - Premiul "Businessman-ul Anului" oferit de Revista Capital în cadrul Premiilor Oskar.
- Nominalizarea și apariția în "Enciclopedia Personalităților din România" (2006);
- Premiul 3 pentru "Cel mai important capitalist din România" oferit de Ziarul Financiar (2009);
- Diplomă Onorifică oferită de Trustul Realitatea-Cațavencu pentru desfășurarea proiectului "Guvernul Privat".

D-nul Radu Octavian-Claudiu declară că:

- a) nu are relații de familie cu nici un membru al organelor de administrare, conducere și supraveghere;
- b) nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- c) nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în ultimii cinci ani;
- d) în ultimii cinci ani nu a fost învinovat oficial și/sau nu a fost sancționat de autoritățile de reglementare sau organismele profesionale și nu a fost descalificat de vreo instanță de a mai acționa ca membru al organelor de conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;
- e) nu există nici un potențial conflict de interese între interesele sale private sau alte obligații și obligațiile sale față de Societatea Prodplast Imobiliare S.A.;

- f) nu există niciun acord cu acționarii principali, clienți, furnizori, precum și orice alte persoane, în baza cărora să fi fost ales în funcție;
- g) nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală cesionare a participărilor la capitalul social al Societății Prodplast Imobiliare S.A.
- h) a fost membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere în următoarele societăți:

Denumire societate	Funcția	Perioada
SIF Moldova S.A.	Membru Consiliu de Administrație	13.05.2013 - Prezent
Mecanica Ceahlau	Președinte Consiliu de Administrație	27.11.2013- Prezent
Tesătoriile Reunite S.A.	Membru Consiliu de Administrație	29.04.2014-prezent
Agroinvest S.R.L.	Membru Consiliu de Administrație	23.07.2015-prezent
Hotel Sport S.R.L.	Membru Consiliu de Administrație	04.09.2015-prezent
Agribusiness Capital S.A.	Membru Consiliu de Administrație	03.11.2014-17.12.2014
Rimobi Investments S.A.	Membru Consiliu de Administrație	13.02.2014-16.10.2014
Opportunity Capital S.A.	Membru Consiliu de Administrație	03.11.2014-18.12.2014
Asset Invest S.A.	Membru Consiliu de Administrație	10.11.2014-27.04.2015
Real Estate Asset S.A.	Membru Consiliu de Administrație	03.11.2014-11.12.2014

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale

1. Puscu Serban Adrian

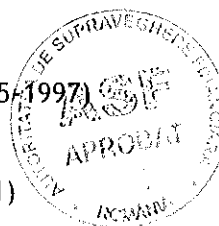
Ocupă funcția de Director General în cadrul societății din Aprilie 2012, mandatul sau fiind prelungit prin Hotărârea Consiliului de Administrație din 30.12.2014, pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2016, de profesie economist. În cadrul Facultății de Economie din Craiova, a urmat în perioada 1999-2003 masterul în Marketing, iar din 2003 și până în 2004 cursurile postuniversitare.

A ocupat următoarele funcții în trecut :

- Agent vânzări - Stompex Trading S.R.L. (1994-1995)
- Supervisor achiziții și vânzări - Peta Ceres S.N.C. (1995-1997)
- Manager de logistică - Romcolor 2000 S.A. (1997-2002)
- Manager de proiecte - Nord S.A. (2004-2007)
- Manager de vânzări - Azelis România S.R.L. (2007-2011)
- Manager de proiecte - Prodplast S.A. (2011-2012)

D-nul Puscu Serban Adrian declara ca:

- a) nu are relații cu nici un membru al organelor de administrare, conducere și supraveghere;
- b) nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- c) nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în ultimii cinci ani;
- d) în ultimii cinci ani nu a fost învinuit oficial și/sau nu a fost sancționat de autoritățile de reglementare sau organisme profesionale și nu a fost descalificat de vreo instanță de a mai acționa ca membru al organelor de conducere,



administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;

- e) nu există nici un potențial conflict de interese între interesele sale private sau alte obligații și obligațiile sale față de Societatea Prodplast Imobiliare S.A.;
- f) nu există niciun acord cu acționarii principali, clienți, furnizori, precum și orice alte persoane, în baza cărora să fi fost ales în funcție;
- g) nu a acceptat niciun fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală cesionare a participărilor la capitalul social al Societății Prodplast Imobiliare S.A.;
- h) a fost membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere în următoarele societăți:

Denumire societate	Funcția	Perioada
Floreasca Development S.A.	Cenzor	23.02.2009 - prezent
ECDL România S.A.	Cenzor	20.03.2009 - 20.03.2012
Euroaptitudini S.A.	Administrator	15.02.2012 - prezent

9. REMUNERAȚII ȘI BENEFICII

Pe parcursul perioadei supusei analizei, din 2012 și până în 2014 au fost achitate indemnizații către Conducerea administrativă și executivă în valoare de 706.653 lei.

10. FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

Societatea este administrată în sistem unitar: Consiliu de Administrație și Director General.

Situația mandatelor actualei componente a Consiliului de Administrație:

1. Mihaela - Ramona Popescu - președinte al Consiliului de Administrație

- A fost numită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14.08.2014, reconfirmat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21.09.2015
- Data expirării mandatului: 19.08.2016

2. Radu - Valentin Enescu - membru în Consiliul de Administrație

- A fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14.08.2014, reconfirmat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21.09.2015
- Data expirării mandatului: 19.08.2016

3. Radu Octavian Claudiu - membru în Consiliul de Administrație

- A fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21.09.2015
- Data expirării mandatului: 19.08.2016

Conducerea executivă este realizată de director general și director economic, la data întocmirii prezentului Prospect postul de director economic fiind vacant.

Situația mandatelor actualei componente a organelor de conducere:

1. Puscu Serban Adrian - Director general

- A fost numit de Consiliul de Administrație din 29.03.2012.
- Data expirării mandatului: 31.12.2016.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societăților în vigoare în România.

11. SALARIAȚI

În anul 2014 numărul mediu al salariaților este de 8. Salariile și indemnizațiile plătite sau de plătit, aferente exercițiului au fost de 525.491 lei. Cheltuieli cu asigurările sociale de 136.913 lei.

Emitentul declară că nu există acorduri care prevăd participarea salariaților la capitalul emitentului.

12. ACȚIONARI PRINCIPALI

Singura clasă de acțiuni emisă de către Emitent este cea ordinară. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății. Nu există avantaje sau restricții atașate vreunei acțiuni. Nu există acțiuni cu drepturi de vot diferite.

Structura acționariatului la data de 02 Octombrie 2015 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Real Estate Asset	6.555.291	31,419830
S.C. Nord S.A.	6.492.969	31,121118
Romanian Equity Partners	4.239.973	20,322398
Prodplast S.A.	2.183.554	10,465881
Alți acționari care dețin mai puțin de 5% din capitalul social - Persoane juridice	4.260	0,020418
Alți acționari care dețin mai puțin de 5% din capitalul social - Persoane fizice	1.387.500	6,650355
TOTAL	20.863.547	100

Sursă: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare eliberată de Depozitarul Sibex

O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului

Societatea nu deține informații din care să rezulte faptul ca în viitor s-ar putea produce evenimente care să ducă la schimbarea controlului asupra societății.

Societatea Prodplast Imobiliare S.A. a luat la cunoștință în data de 04 august 2015 de faptul că a fost încheiat un acord "Acordul" între Central European Financial Services S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/85/2002, cod unic de înregistrare 14376456, cu sediul în București, Calea Griviței, nr. 6, etaj 5, biroul nr.1, Sector 1 (CEPS), acționar (indirect) în cadrul Societății Prodplast Imobiliare S.A. și Real Estate Asset S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J4/505/2014, cod unic de înregistrare 33225778, cu sediul în Bacău, str. Pictor Teodor Aman nr. 94C, et.1, biroul 8A, județul Bacău, (REA), o filială a "Grupului SIF Moldova" (conform deciziei ASF nr. 352/02.03.2015), care a devenit acționar în cadrul Societății Prodplast Imobiliare.

Acordul are drept obiect cooperarea CEFS și REA în calitate lor de acționari (directi sau indirecti, după caz) în cadrul Societății Prodplast Imobiliare S.A., Nord S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/693/1991, cod unic de înregistrare 1558154, cu sediul în București, Calea Griviței nr. 6, etaj 5, biroul nr. 3, Sectorul 1, admisă la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare pe AeRO administrată de Bursa de Valori București S.A., sub simbolul Nord (Nord) și Veranda Obor S.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063, cu sediul în București, str. Popa Lazăr nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 2, Sector 2 (Veranda), cu respectarea

dispozițiilor legale aplicabile, în vederea bunei administrări a Societății Prodplast Imobiliare, Nord și Veranda.

Acordul stabilește angajamente reciproce în ceea ce privește deținerile (directe sau indirecte, după caz) ale CEFS și REA în cadrul Societății Prodplast Imobiliare, Nord și Veranda și în mod particular cu privire la:

- a) Numirea membrilor consiliului de administrație în cadrul Societății Prodplast Imobiliare și Veranda ;
- b) Politica de dividende;
- c) Protecția participațiilor împotriva diluării și;
- d) Implementarea Acordului în Actul constitutiv al Societății Prodplast Imobiliare, precum și în actele constitutive ale Nord și Veranda.

În baza Acordului s-a convenit cooperarea între părți doar în ceea ce privește drepturile părților în calitate de acționar (directi sau indirecti, după caz) în raport cu Societatea Prodplast Imobiliare, Nord și Veranda , fără a extinde colaborarea părților pe alte planuri și neacționând în comun în raport cu alte societăți decât cele menționate.

13. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIAȚE

Natura tranzacțiilor cu entitățile afiliate și alte părți legale în cursul anului 2013:

Nume societate	Natura relației	Tip tranzacții	Țara de origine	Sediul social	Valoare (Lei)
Prodplast S.A.	Afiliate	Venituri din chirii	Ro	Buc	880
Prodplast S.A.	Afiliate	Refacturarea utilităților	Ro	Buc	7.104
Incerplast S.A.	Afiliate	Venituri din chirii	Ro	Buc	3.604

În anul 2014 societatea Prodplast Imobiliare S.A. a avut tranzacții cu următoarele părți afiliate:

Nume societate	Natura relației	Tip tranzacții	Țara de origine	Sediul social	Valoare (Lei)
Veranda Obor S.R.L.	Afiliate	Venituri din chirii	Ro	Buc	63
Veranda Obor S.R.L.	Afiliate	Refacturarea utilităților	Ro	Buc	16
Veranda Obor S.R.L.	Afiliate	Refacturarea servicii prestate pentru viitori chiriași	Ro	Buc	508.884
Veranda Obor S.R.L.	Afiliate	Împrumut acordat pe termen scurt	Ro	Buc	1.500.000

14. INFORMARII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE EMITENTULUI

14.1 Informații financiare istorice

Situațiile financiare ale societății Prodplast Imobiliare S.A. pentru anii încheiați la 31 decembrie 2012, 2013 și 2014 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare și Prevederile Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare (OMF 3055/2009).

În acest sens situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012, 2013 și 2014 cuprinde informații corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare, sfârșitului exercițiului financiar anterior celui de raportare și începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare.

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
1.Cifra de afaceri netă	623.080	3.616	410.455
2.Alte venituri din exploatare	71.952	403.991	1.426.653
3.Total venituri din exploatare (1+2)	695.032	407.607	1.837.108
4.Cheltuielile activității de bază	1.599.534	1.983.713	1.801.422
5.Rezultatul din exploatare (3-4)	(904.502)	(1.576.106)	35.686

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

În cursul exercițiului încheiat la 31 Decembrie 2013, Societatea a înregistrat venituri din valorificarea deșeurilor din demolare și a efectuat cheltuieli cu serviciile prestate de terți pentru demolări, consultanță legală și alte servicii.

În cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, Societatea a înregistrat **Venituri din activitatea de bază** în sumă de 410.391 lei reprezentând refacturare costuri chiriași către Veranda Obor S.R.L., **Venituri din expropriere** în sumă de 1.426.653 lei și **Venituri din închiriere construcții și terenuri** în suma de 64 lei. Societatea a încasat o parte din contravaloarea exproprieri și anume suma de 1.426.653 lei, iar în anul 2015 diferența în sumă de 442.923 lei.

Principalele elemente bilanțiere

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Total active, din care:	35.535.685	151.143.451	191.104.969
A.Active imobilizate, din care:	24.190.081	147.438.957	154.586.226
Imobilizări necorporale	0	3.841	4.858
Imobilizări corporale	20.328.981	138.581.662	2.847.096
Imobilizări financiare	3.861.100	8.853.454	151.734.272
B.Active Circulante, din care:	11.345.604	3.704.494	36.518.743
Casa și conturi la bănci	62.887	2.907.126	86.827
Creanțe	405.760	797.368	36.431.916
Investiții pe termen scurt	10.876.957	0	0
Total pasive curente	91.840	55.994	33.412.377
Capitaluri proprii, din care:	35.444.396	151.268.731	157.782.088
Capital subscris și vărsat	20.755.015	20.863.547	20.863.547
Rezerve din reevaluare	18.127.516	134.571.531	139.528.469
Rezerve	458.682	458.682	536.502
Pierdere reportată	(2.955.743)	(3.896.816)	(4.625.029)
Profit/pierdere exercițiu financiar	(941.074)	(728.213)	1.556.420
Repartizarea profitului	0	0	77.821

Sursă: Raportul administratorilor la 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

Activele totale ale societății la data de 31.12.2013 erau în valoare de 151.143.451 lei, constituite în proporție de 97,55% din active imobilizate, cu o valoare de 147.438.957 lei și de 2,45% active circulante, cu o valoare de 3.704.494 lei. Imobilizările corporale au crescut în anul 2013 datorită reevaluării la 31.12.2013 a terenurilor aflate în proprietatea societății. Imobilizările financiare reprezintă valoarea la data de 31.12.2013 a plasamentelor efectuate de societate pe piața de capital în acțiuni emise de OMV Petrom S.A., Prodplast S.A., C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., Bursa de Valori București S.A., Fondul Proprietatea S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și S.C. Incerplast S.A. Investițiile în aceste acțiuni s-au efectuat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prodplast Imobiliare S.A. nr.4 din data de 01.04.2010 cu privire la plasamentele pe piața de capital. Activele circulante ale societății în valoare totală de 3.704.494 lei sunt constituite în proporție de 78,48% din disponibil în lei și valuta, în valoare de 2.907.126 lei. Diferența o constituie creanțele cu o pondere de 21,52% cu o valoare de 797.368 lei.

La data de 31.12.2014, Activele totale ale societății erau în valoare de 191.104.969 lei, constituite în proporție de 80,89% din active imobilizate, cu o valoare de 154.586.226 lei și 19,11% active circulante, cu o valoare de 36.518.743 lei. Imobilizările financiare reprezintă valoarea plasamentelor efectuate de societate pe piața de capital în acțiuni emise de OMV Petrom S.A., Prodplast S.A., C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., Bursa de Valori București S.A., Fondul Proprietatea S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și S.C. Incerplast S.A. precum și părțile sociale deținute în Veranda Obor S.R.L. Investițiile în aceste acțiuni s-au efectuat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prodplast Imobiliare S.A. nr.4 din data de 01.04.2010 cu privire la plasamentele pe piața de capital, iar pentru părțile sociale prin aplicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast Imobiliare S.A. nr.5 din data de 13.08.2014 și Hotărârilor Consiliului de Administrație din data de 26.08.2014, 16.09.2014 și 09.10.2014. Imobilizările corporale au scăzut de la valoarea de 138.581.662 lei la sfârșitul anului 2013 la valoarea de 2.847.096 lei la sfârșitul anului 2014 și imobilizările financiare au crescut de la valoarea de 8.853.454 lei la sfârșitul anului 2013 la valoarea de 151.734.272 lei la sfârșitul anului 2014, urmare a implementării Hotărârilor menționate anterior. Activele circulante ale

societății, în valoare totală de 36.518.743 lei, sunt constituite în proporție de 99,76% din creanțe în valoare de 36.431.916 lei și 0,24% din disponibil în lei și valută în valoare de 86.827 lei. Creanțele se datorează transferului Proprietății Imobiliare ca aport la capital social pentru care s-au emis facturi către Veranda Obor S.R.L. cu o cotă de TVA de 24%, aplicată la valoarea acestuia.

Situația creanțelor

Creanțe	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Creanțe comerciale - terți	-	5.578	508.884
Sume de încasat de la entitățile afiliate		-	1.500.000
Total creanțe comerciale	-	5.578	2.008.884
Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale	-	-	-
Creanțe comerciale, net	0	5.578	2.008.884
Alte creanțe și debite	405.760	791.790	34.423.032
Total alte creanțe	405.760	791.790	34.423.032
Ajustări de valoare pentru creanțe	-	-	-
Alte creanțe, net	405.760	791.790	34.423.032
Total creanțe comerciale și alte creanțe	405.760	797.368	36.431.916

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

Sumele de încasat de la entitățile afiliate în valoare de 1.500.000 lei la 31 decembrie 2014 reprezintă un împrumut acordat societății Veranda Obor S.R.L., deținută integral de către Societate la 31 decembrie 2014. Conform contractului de împrumut încheiat la data de 9 octombrie 2014, împrumutul are o valoare maximă de 12 milioane lei și nu este purtător de dobândă. Rambursarea sumei creditate se va face în una sau mai multe tranșe fără a depăși 12 luni de la data semnării.

Linia de alte creanțe nete este detaliată în tabelul următor:

Creanțe	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Alte creanțe cu bugetul statului	145.630	530.828	59.789
Alte creanțe	260.130	260.962	4.443
TVA de încasat *		-	34.358.800
Total alte creanțe	405.760	791.790	34.423.032
Ajustări de valoare pentru alte creanțe	-	-	-
Alte creanțe, net	405.760	791.790	34.423.032

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

În cursul anului 2013 față de anul anterior **Total alte creanțe** au crescut cu 386.030 lei. Această creștere datorându-se înregistrării cu 385.198 lei mai mult a **Altora creanțe cu bugetului statului** în anul 2013 față de 2012.

La finele anului 2014 **Totalul altora creanțe** a crescut cu 33.631.242 lei față de anul 2013, acest lucru se datorează colectării de TVA, 24 % pentru valoarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social. Aportul la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. efectuat de către societatea Prodplast Imobiliare S.A. s-a calificat drept o livrare de bunuri efectuate cu plată, pentru care Prodplast Imobiliare S.A. a avut obligația să emită facturi către Veranda Obor S.R.L.

Situația datoriilor

Datorii	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Datorii comerciale - terți	20.535	5.119	841
Total datorii comerciale	20.535	5.119	841
Alte datorii inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurări sociale	71.305	50.875	33.411.536
Total	91.840	55.994	33.412.377

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul că în anul 2013, **Totalul datoriilor comerciale** au scăzut cu 15.416 lei față de anul 2012, de asemenea, **Alte datorii inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale** au scăzut cu 20.430 lei în anul 2013.

În ceea ce privesc **Totalul datoriilor comerciale** acestea au scăzut cu 4.278 lei în anul 2014 față de anul precedent.

Datoriile societății în sumă de 33.412.377 lei sunt reprezentate în proporție de 99,81% de taxa pe valoarea adăugată de plată de 33.347.257 lei. Această valoare a rezultat în urma transferului Proprietății Imobiliare din str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, București. Pentru a diminua impactul pe care transferul Proprietății Imobiliare către Veranda Obor S.R.L. l-ar avea din punct de vedere al lichidității la nivelul celor două societăți, Prodplast Imobiliare S.A. și Veranda Obor S.R.L. au implementat grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA, iar Prodplast Imobiliare S.A. este reprezentantul grupului fiscal unic.

Linia de alte datorii este detaliată în tabelul următor:

Datorii	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Salarii și datorii asimilate	64.564	50.339	64.279
Datorii către acționarii	5.986	-	-
TVA de plată *			33.347.257
Alte taxe	755	536	-
Alte datorii	71.305	50.875	33.411.536

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

Se poate constata din tabelul de mai sus faptul că Salariile și datoriile asimilate au scăzut cu 14.225 lei în anul 2013 față de 2012.

*Pentru a diminua impactul pe care transferul bunurilor aduse ca aport la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. îl are din punct de vedere al lichidității la nivelul celor două entități, s-a implementat grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA. În acest sens, la data de 10.10.2014 a fost aprobată cererea de înregistrare cu nr. 440201/03.10.2014 prin care Prodplast Imobiliare S.A. a fost desemnată reprezentant al grupului fiscal unic în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor legale de TVA pentru Societate și Veranda Obor S.R.L., cu valabilitate de 2 ani.

Având în vedere decizia de aprobare ca reprezentant al grupului fiscal unic nr. 440201/10.10.2014, soldul TVA de rambursat înregistrat în decontul de TVA al Veranda Obor S.R.L. a fost preluat în decontul lunii noiembrie al Societății înregistrat sub nr. 62004886/02.12.2014, rezultând TVA de rambursat către Societate (reprezentanta a grupului fiscal) în suma de 1.404.614 lei. În luna decembrie Societatea a raportat într-un decont consolidat rezultatele din decontul de TVA al Veranda Obor S.R.L., membru al grupului fiscal, precum și rezultatele

din propriul decont de taxă rezultând TVA de rambursat către Societate de 237.257 lei.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	123,54	66,16	1,09
Indicatorul lichidității imediate	123,54	66,16	1,09

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

Modificarea Indicatorului lichidității curente și imediate față de anul 2012 (66,16 la 31 decembrie 2013 față de 123,54 la 31 decembrie 2012) se datorează faptului că în 2012 Societatea deținea un depozit la termen clasificat ca investiție pe termen scurt, în suma de 10.876.957 lei.

În anul 2013, Cifra de afaceri realizată este de 3.616 lei, în timp ce în anul 2012 Societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 623.080 lei, acest lucru având impact asupra calculului vizitei de rotație a activelor imobilizate și a activelor totale.

Modificarea Indicatorului lichidității curente și imediate față de anul 2013 (1,09 lei la 31 decembrie 2014 față de 66,16 lei la 31 decembrie 2014) se datorează faptului că în 2014 nivelul creanțelor a crescut la 36.431.916 lei (2013: 797.368 lei) și nivelul disponibilităților a scăzut la 86.827 lei (2013: 2.907.126 lei).

Nivelul creanțelor a crescut datorită înregistrării unei TVA de recuperat în suma de aproximativ 34 milioane lei în legătură cu aportul la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. efectuat de către Societate și care s-a calificat drept o livrare de bunuri efectuată cu plată, pentru care Prodplast Imobiliare S.A. a avut obligația să emită facturi către Veranda Obor S.R.L. și să colecteze 24% TVA pentru valoarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social.

Nivelul Lichidității curente arată că Societatea este capabilă să acopere datoriile curente pe seama activelor circulante.

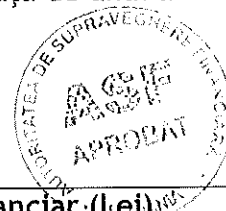
Informații despre impozitul pe profit

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Profit / Pierdere contabilă	(941.074)	(728.213)	1.556.420
Total venituri neimpozabile	882.947	309.723	408.974
Rezerve legale deductibile		0	77.821
Cheltuieli nedeductibile	1.196.075	3.377	15.729
- Alte cheltuieli nedeductibile	1.192.529	1.646	14.390
- Cheltuieli de protocol nedeductibile	3.546	1.725	1.039
- Dobânzi/majorări/penalități de întârziere, amenzi		6	300
Pierdere fiscală pentru anul de raportare	(627.946)	(1.034.559)	1.085.354
Pierdere fiscală din anii precedenți	-	(627.946)	(1.662.505)
Profit impozabil/Pierdere fiscală de recuperat în anii următori	(627.946)	(1.662.505)	(577.151)
Impozit pe profit curent	-	-	-

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

În prezent cota de impozit pe profit aplicabilă în România este de 16%.

Total venituri neimpozabile a avut un trend oscilant pe toată perioada supusă analizei, în anul 2013 a scăzut cu 573.224 lei față de anul anterior, urmând ca la finele anului 2014 să crească cu 99.251 lei față de anul anterior. Cheltuielile nedeductibile s-au diminuat cu 1.192.698 lei în anul 2013 față de anul anterior, iar în anul 2014 a crescut cu 12.352 lei față de anul 2013.



Informații despre casă și conturi la bănci

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Conturi la bănci în lei	61.349	2.904.132	86.714
Numerar în casă	1.538	2.994	113
Total	62.887	2.907.126	86.827

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul că Conturile la bănci în lei au avut un trend oscilant pe perioada supusă analizei, în anul 2013 acestea au crescut considerabil comparativ cu anul 2012 cu 2.842.783 lei, urmând a se diminua cu 2.817.418 lei în anul 2014 față de anul precedent.

Numerarul în casă a înregistrat în anul 2013 o creștere cu 1.456 lei față de anul 2012.

Analiza rezultatului financiar

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Venituri financiare			
Venituri din interese de participare - dividende	252.922	183.834	399.215
Venituri din dobânzi	318.119	126.508	37.114
Venituri din imobilizări financiare cedate *	100.364	4.211.263	3.526.534
Venituri din diferențe de curs	1.808.754	899.117	33.952
Total venituri financiare	2.480.159	5.420.722	3.996.815
Cheltuieli financiare			
Cheltuieli cu imobilizările financiare cedate *	115.028	3.754.084	2.828.156
Cheltuieli cu diferențele de curs	1.866.840	944.634	56.899
Ajustări devaloare privind imobilizările financiare	534.863	(125.889)	(408.974)
Total cheltuieli financiare	2.516.731	4.572.829	2.476.081
(Pierdere)/profit financiar	(36.572)	847.893	1.520.734

Sursă: Situații Financiare la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

*Societatea în cursul anului 2013 și 2014 a vândut titluri de participare emise de societățile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și SIF Oltenia S.A.

În anul 2013 societatea a înregistrat o creștere a Totalului veniturilor financiare cu 2.940.563 lei față de anul anterior, această creștere datorându-se vânzării titlurilor de participare și creșterii corespunzătoare a Veniturilor din imobilizări financiare cedate cu 4.110.899 lei în anul 2013 față de 2012. Totalul cheltuielilor financiare a crescut în anul 2013 cu 2.056.098 lei față de anul precedent.

În anul 2014 Totalul veniturilor financiare s-au diminuat cu 1.423.907 lei față de anul precedent.

Structura contului de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Venituri totale, din care:	3.175.191	5.828.329	5.833.923
Cifra de afaceri	623.080	3.616	410.455

Venituri financiare	2.480.159	5.420.722	3.996.815
Alte venituri din exploatare	71.952	403.991	1.426.653
Cheltuieli totale, din care:	4.116.265	6.556.542	4.277.503
Cheltuieli cu personalul	793.228	726.302	662.404
Amortizări și deprecieri	212.900	3.499	10.477
Cheltuieli privind prestațiile externe	449.471	819.579	753.472
Alte cheltuieli de exploatare	143.935	434.333	375.069
Cheltuieli financiare	2.516.731	4.572.829	2.476.081
Rezultat brut	(941.074)	(728.213)	1.556.420

Sursă: Raportul administratorilor la 31 Decembrie 2012, 2013 și 2014

În anul 2013, Prodplast Imobiliare S.A. a realizat **Venituri totale** de 5.828.329 lei, din care din activitatea de bază, respectiv din închiriere construcții și terenuri aferente 3.616 lei. Exercițiul financiar s-a încheiat cu o pierdere de 728.213 lei, determinată de faptul că societatea era angrenată în dezvoltarea proiectului imobiliar cu scop comercial în amplasamentul deținut în Str. Ziduri Moși, nr. 23, sector 2 ,București.

În anul 2014, Societatea a realizat **Venituri totale** de 5.833.923 lei, din care **Venituri din exploatare** în valoare de 1.837.108 lei, fiind superioare cu 450,70% veniturilor din exploatare din anul 2013. **Venituri financiare** în valoare de 3.996.815 lei, în scădere față de cele realizate în anul 2013, deoarece societatea nu a mai vândut tot atatea imobilizări financiare deținute așa cum a făcut în anul 2013. Creșterea spectaculoasă a veniturilor din exploatare este consecința încasării exproprierii. Exercițiul financiar s-a încheiat cu un profit de 1.556.420 lei.

Cheltuielile de exploatare și cheltuielile financiare au scăzut în anul 2014 față de cele aferente anului 2013. Scăderea cheltuielilor totale cu 34,76% în anul 2014 față de anul 2013 au condus la încheierea exercițiului financiar al anului 2014 un profit net de 1.556.420 lei.

Situația fluxurilor de numerar

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Disponibilități la începutul perioadei	58.795	62.887	2.907.126
Fluxuri de numerar din exploatare	(740.626)	(1.359.308)	(1.531.056)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	738.732	4.101.001	(1.289.243)
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	5.986	102.546	0

Disponibilități la sfârșitul perioadei	62.887	2.907.126	86.827
---	---------------	------------------	---------------

Sursă: Raportul anual la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul că Disponibilitatea la începutul perioadei a avut un trend ascendent pe perioada supusă analizei, înregistrând în anul 2014 o creștere considerabilă comparativ cu anul anterior 2.844.239 lei. Fluxurile de numerar din activitatea de investiții în anul 2013 au crescut cu 3.362.269 lei față de anul 2012, iar în anul 2014 a înregistrat o pierdere de 1.289.243 lei, iar disponibilitățile la sfârșitul perioadei înregistrate în anul 2013 au crescut cu 2.844.239 lei față de anul anterior, iar în anul 2014 acestea s-au redus cu 2.820.299 lei față de anul 2013.

Situația poziției financiare

Denumire indicator	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
A. Active imobilizate			
I. Imobilizări necorporale		3.841	4.858
II. Imobilizări corporale	20.328.981	138.581.662	2.847.096
III. Imobilizări financiare	3.861.100	8.853.454	151.734.272
Active imobilizate - Total	24.190.081	147.438.957	154.586.226
B. Active circulante			
I. Stocuri			
II. Creanțe	405.760	797.368	36.431.916
III. Investiții pe termen scurt	10.876.957		
IV. Casa și conturi la bănci	62.887	2.907.126	86.827
Active circulante - Total	11.345.604	3.704.494	36.518.743
C. Cheltuieli în avans	551	181.274	89.496
D. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	91.840	55.994	33.412.377
E. Active circulante nete/datorii curente nete	11.254.315	3.829.774	3.195.862
F. Total active minus datorii curente	35.444.396	151.268.731	157.782.088
G. Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-	-
H. Provizioane	-	-	-
I. Venituri în avans	-	-	-
1. Subvenții pentru investiții	-	-	-
2. Venituri înregistrate în avans	-	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	-	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	-	-	-

3.Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți			
Fondul comercial negativ	-	-	-
J.Capital și rezerve			
I.Capital	20.755.015	20.863.547	20.863.547
1.Capital subscris vărsat	20.755.015	20.863.547	20.863.547
2.Capital subscris nevărsat			
3.Patrimoniul regiei			
4.Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare			
II.Prime de capital			
III.Rezerve din reevaluare	18.127.516	134.571.531	139.528.469
IV.Rezerve	458.682	458.682	536.502
Acțiuni proprii			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-
V.Profitul sau pierderea reportat(ă)			
Sold C			
Sold D	2.955.743	3.896.816	4.625.029
VI.Profitul sau pierderea exercițiului financiar			
Sold C			1.556.420
Sold D	941.074	728.213	
Repartizarea profitului			77.821
Capitaluri proprii - Total	35.444.396	151.268.731	157.782.088
Patrimoniul public			
Capitaluri - Total	35.444.396	151.268.731	157.782.088

Sursă: Situații financiare la perioada 31 decembrie 2012, 2013 și 2014

Auditarea informațiilor financiare anuale istorice

Situațiile financiare ale Emitentului aferente anului 2012, au fost auditate de către Romcontexpert S.R.L.. Situațiile financiare aferente anului 2013 și 2014 au fost auditate de către KPMG Audit S.R.L.



14.2 Informații financiare intermediare

Elemente de bilant

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 Iunie 2014	30 Iunie 2015
Total active, din care:	151.707.343	194.513.220
A.Active Imobilizate, din care:	147.037.598	151.516.797
Imobilizări necorporale	6.347	4.184

Imobilizări corporale	140.545.822	2.817.714
Imobilizări financiare	6.485.429	148.694.899
B.Active circulante, din care:	4.669.745	42.996.423
Casa și conturi la bănci	1.243.039	67.826
Creanțe	1.226.706	42.928.597
Investiții pe termen scurt	2.200.000	-
Total pasive	165.308	33.958.470
Capitaluri proprii, din care:	151.903.757	160.554.750
Capital subscris și vărsat	20.863.547	20.863.547
Rezerve din reevaluare	134.571.531	139.528.469
Rezerve	458.682	536.502
Pierdere reportată	(4.625.029)	(3.146.430)
Profit/pierdere exercițiului financiar	635.026	2.772.662

Sursă: Raport administratorilor, pentru semestrul I 2015

Imobilizările corporale au scăzut față de 30 iunie 2014, deoarece terenul și construcțiile deținute de Societate la 30 iunie 2014, din str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, București, au fost aduse ca aport la capitalul social al societății Veranda Obor S.R.L., unde Societatea are calitatea de asociat unic, fapt ce a generat o creștere a imobilizărilor financiare.

Activele totale ale Societății la data de 30 iunie 2015 erau în valoarea de 194.513.220 lei, constituite în proporție de 77,90 % din active imobilizate, cu o valoare de 151.516.797 și 22,10% active circulante, cu o valoare de 42.996.423 lei.

Imobilizările financiare reprezintă valoarea la data de 30.06.2015 a plasamentelor efectuate de Societate pe piața de capital în acțiuni emise de OMV Petrom S.A., Prodplast S.A., Fondul Proprietatea S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Incerpalst S.A., precum și părțile sociale deținute în Veranda Obor S.R.L. Investițiile în aceste acțiuni s-au efectuat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast Imobiliare S.A. nr.4 din data de 01.04.2010, cu privire la plasamentele pe piața de capital, iar pentru părțile sociale prin aplicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prodplast Imobiliare în data de 26.08.2014, 16.09.2014 și 19.10.2014.

Imobilizările corporale au scăzut de la valoarea de 140.545.822 lei la 30.06.2014, la valoarea de 2.817.714 lei la 30.06.2015, și imobilizările financiare au crescut de la valoarea de 6.485.429 lei la 30.06.2014, la valoarea de 148.694.899 lei la 30.06.2015, urmare a implementării Hotărârilor menționate anterior.

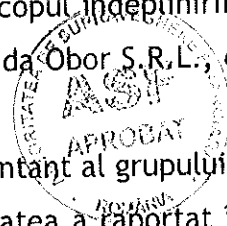
Activele circulante ale Societății, în valoare totală de 42.996.423 lei, sunt constituite în proporție de 99,84% din creanțe în valoare de 42.928.597 lei și 0,16% din disponibil în lei și valuta în valoare de 67.826 lei. Creanțele se datorează transferului Proprietății Imobiliare ca aport la capitalul social pentru care s-au emis facturi către Veranda Obor S.R.L. cu o cotă de TVA de 24%, aplicată la valoarea acestuia.

Rezervele din reevaluare în sold la 30 Iunie 2015 în sumă de 139.528.469 lei au crescut față de 30 Iunie 2014, datorită reevaluării construcțiilor și terenului situate în str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, București. Această reevaluare s-a realizat cu ocazia aportării proprietății imobiliare la capitalul social al societății Veranda Obor S.R.L.

Creșterea creanțelor față de 30 Iunie 2014 se datorează aportului la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. efectuat de către Prodplast Imobiliare S.A., care s-a calificat drept o livrare de bunuri efectuată cu plată, pentru care Prodplast Imobiliare S.A. a avut obligația să emită facturi către Veranda Obor S.R.L. și să colecteze 24% TVA pentru valoarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social și împrumutul acordat societății Veranda Obor S.R.L. conform contractului de împrumut încheiat la data de 09 noiembrie 2014. Împrumutul are o valoare de până la maxim 12 milioane lei și nu este purtător de dobândă. Rambursarea sumei creditate se va face în una sau mai multe tranșe fără a depăși un termen de 12 luni de la data semnării.

Pentru a diminua impactul pe care transferul bunurilor aduse ca aport la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. îl are din punct de vedere al lichidității la nivelul celor două entități, s-a implementat grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA. În acest sens, la data de 10.10.2014 a fost aprobată cererea de înregistrare fiscală cu nr. 440201/03.10.2014, prin care Prodplast Imobiliare S.A. a fost desemnată reprezentant al grupului fiscal unic, în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor legale de TVA pentru Societatea și Veranda Obor S.R.L., cu valabilitate de 2 ani.

Având în vedere Decizia de aprobare ca reprezentant al grupului fiscal unic nr. 44020/10.10.2014, la data de 30 Iunie 2015, Societatea a raportat într-un decont consolidat rezultatele din decontul de TVA al Veranda Obor S.R.L., membru al



grupului fiscal, precum și rezultatele din propriul decont de taxe rezultând TVA de rambursat către Societate de 2.707.935 lei.

Structura contului de profit și pierdere

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (Lei)	
	30 iunie 2014	30 iunie 2015
Venituri totale, din care:	3.628.475	7.248.833
Cifra de afaceri	0	1.355.981
Alte venituri din exploatare	0	442.923
Venituri financiare	3.628.475	5.449.929
Cheltuieli totale, din care	2.993.449	4.055.199
Cheltuieli cu personalul	322.263	621.188
Amortizări și deprecieri	1.894	7.803
Cheltuieli privind prestațiile externe	181.393	342.868
Alte cheltuieli de exploatare	62.980	43.908
Cheltuieli financiare	2.424.919	3.039.432
Rezultat brut (profit)	635.026	3.193.634
Impozit pe profit	0	420.972
Profitul net al perioadei de raportare	635.026	2.772.662

Sursă: Raportul administratorilor, la semestrul I 2014 și 2015

Ca urmare a activităților desfășurate în semestrul I 2015, Societatea a înregistrat **Venituri totale** de 7.248.833 lei, din care din activitatea de baza 1.355.981 lei reprezentând servicii de asistență în dezvoltarea și promovarea Proiectului Veranda și refacturarea către Veranda Obor S.R.L. a serviciilor realizate cu demolarea.

Cheltuielile totale ale societății au înregistrat cu 1.061.750 lei mai mult față de primele șase luni ale anului 2014, datorită creșterii **Cheltuielilor cu personalul** cu 298.926 lei în sem I din 2015, **Cheltuielilor privind prestațiile externe** care au crescut cu 161.475 față de aceeași perioadă a anului 2014, iar în ceea ce privește **Cheltuielile financiare** au crescut cu 614.513 lei.

Rezultatul brut a înregistrat o valoare cu 2.558.608 lei mai mult în primele 6 luni ale anului 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014. În semestrul I 2015 s-a înregistrat **Impozit pe profit** în valoare de 420.972 lei. **Profitul net al perioadei de raportare** a crescut cu 2.137.636 lei.

Ca urmare a faptului că în data de 09.10.2014 au fost transferate drepturile de proprietate asupra Proprietății imobiliare din str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, București și o dată cu Proprietatea Imobiliară, prin efectul legii, toate avizele, studiile și autorizațiile obținute în legătura cu aceasta, iar prin cesiune către Veranda Obor S.R.L., toate contractele încheiate de societate în legătură cu dezvoltarea proiectului imobiliar pe amplasamentul Proprietății Imobiliare, societatea a încheiat cu Veranda Obor S.R.L. un contract de servicii de asistență pentru dezvoltarea și operarea Proiectului, având în vedere că dispune de expertiza în domeniul dezvoltării (promovării) imobiliare. Astfel societatea a realizat venituri din exploatare până la data de 30.06.2015 în sumă de 1.355.981 lei.

Situația Cash-flow-ului

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar (lei)	
	30 Iunie 2014	30 Iunie 2015
Cash flow la începutul perioadei	2.907.126	86.827
Numerar net din activități de exploatare	(704.965)	(613.534)
Numerar net din activități de investiție	(959.122)	594.533
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Cash-flow la sfârșitul perioadei	1.243.039	67.826

Sursă: Raport semestrial, la semestrul I 2014 și 2015

Din tabelul situația cash-flow-ului la perioada 30 Iunie 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014, se poate remarca faptul că la începutul perioadei cash-flow-ul s-a diminuat cu 2.820.299 lei. Numerarul net din activități de investiții e pozitiv ajungând la valoarea de 594.533 lei. Cash-flow-ul la sfârșitul perioadei analizate s-a diminuat cu 1.175.213 lei.

14.3 Politica de distribuire a dividendelor

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii conferă acționarilor dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform Actului constitutiv și dispozițiilor legale. Nu există acțiuni care să dea dreptul la distribuiri preferențiale de dividende, fiecare acțiune beneficiind de un dividend egal.



În anul 2014 societatea a înregistrat profit brut în sumă de 1.556.420 lei. A fost constituită rezervă legală în limita de 5% aplicată profitului brut, în sumă de 77.821 lei. Consiliul de Administrație a propus Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net de 1.556.420 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:

- Rezervă legală 77.821 lei
 - Acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2011 1.478.599 lei
- Repartizarea profitului net în sumă de 1.556.420 lei, aferent anului 2014 a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2015.

14.4. Proceduri judiciare și de arbitraj

În semestrul I 2015 s-a acționat pentru rezolvarea litigiilor în care este implicată Societatea, apelându-se în acest scop la asistența juridică externă.

Societatea la data de 30.06.2015 este implicată în următoarele cauze litigioase:

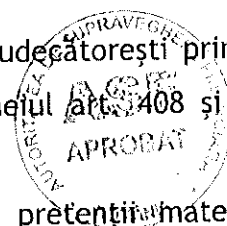
- Cu acționarul SIF Oltenia S.A.

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanța judecătorească	Obiect dosar
1	28566/3/2014	Tribunalul București	Acțiune în anulare a hotărârii AGA
2	28885/3/2014	Curtea de Apel	Ordonanța președințială de suspendare a hotărârii AGA
3	30129/3/2014	Curtea de Apel	Ordonanța președințială de suspendare a hotărârii AGA
4	1364/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenției ORC
5	8584/3/2015	Tribunalul București	Anularea hotărârilor AGEA din 18 februarie 2015
6	44060/3/2014	Tribunalul București	Acțiune în anularea Deciziei Asociației Unice al Veranda Obor S.R.L.
7	9737/3/2015	Tribunalul București	Ordonanța președințială
8	7029/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
9	7034/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
10	7030/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
11	7025/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
12	7024/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009

			cereri intervenție ORC
13	7031/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
14	6774/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
15	7027/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC
16	7032/3/2015	Tribunalul București	Cereri în baza OUG 116/2009 cerere intervenție ORC

SIF Oltenia împreună cu Emitentul au decis să soluționeze în mod amiabil litigiile și neînțelegerile de mai sus, astfel, în baza declarației care va fi depusă la dosarul fiecărei cauze, SIF Oltenia a:

- Renunțat în mod definitiv și irevocabil la drepturile deduse judecătii prin cererile de chemare în judecată, intervențiile și cererile formulate în Litigiile de mai sus;
- Renunțat în mod definitiv și irevocabil la dreptul de a solicita recuperarea cheltuielilor de judecată de la PPLI, Nord, Veranda, atât în cadrul Litigiilor aflate în curs, cât și pe cale separată;
- Renunțat în mod definitiv și irevocabil la dreptul de a ataca în justiție hotărârile adunărilor generale ale acționarilor luate în perioada în care SIF5 a fost acționar la PPLI, respectiv Nord;
- Renunțat definitiv și irevocabil la dreptul de a ataca în justiție deciziile administratorului Veranda și deciziile asociatului unic al Veranda luate în perioada în care SIF5 a fost acționar al PPLI;
- Renunțat la căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești prin care se soluționează cererea de renunțare emisă în temeiul art. 408 și 409 Cod procedură civilă;
- Renunțat în mod expres și irevocabil la orice pretenții materiale sau personale împotriva PPLI, Nord și Veranda, precum și împotriva oricăruia dintre administratorii, directorii, angajații sau colaboratorii PPLI, Nord și Veranda ce ar putea rezulta direct sau indirect din situația litigioasă prezentată în oricare dintre Litigii.



- Cu Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanța judecătorească/Entitatea investită	Obiect dosar
1	40420/300/2014	Judecătoria Sectorul 2 București	Contestație la executare

14.5 Modificări semnificative ale situației financiare sau comerciale

Emitentul declară că nu are cunoștință de existența vreunor modificări semnificative ale poziției sale financiare sau comerciale.

15. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

15.1. Capitalul social

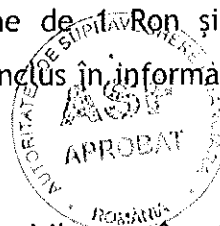
La data întocmirii Prospectului, valoarea capitalului social al Emitentului este de 20.863.547 Ron, fiind format din 20.863.547 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 1 Ron. Capitalul social este subscris și vărsat în totalitate.

Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă acestea există.

Nu este cazul.

Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor deținute de către Emitent.

Capitalul social al Emitentului în valoare de 20.863.547 Ron, este împărțit în 20.863.547 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 1 Ron și cu o valoare contabilă, la data celui mai recent bilanț contabil inclus în informațiile financiare istorice, de 7,5626 lei/acțiune.



Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoțite de bunuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere.

Nu este cazul.

Informații privind condițiile care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexă capitalului subscris, dar nevărsat, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Nu este cazul.

Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat prevăzând acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă aceste opțiuni.

Nu este cazul.

16. CONTRACTE IMPORTANTE

Nu este cazul.

17. INFORMAȚII FURNIZATE DE TERȚI, DECLARAȚII ALE EXPERTILOR ȘI DECLARAȚII DE INTERESE

Nu este cazul.

18. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Pe perioada valabilității documentului de înregistrare următoarele documente sunt puse la dispoziția investitorilor interesați, pe suport de hârtie, la sediul agentiei BT Securities București, Sos București-Ploiești, nr.43, Sector 1, cât și la sediul central al Emitentului (București, Str. Popa Lazar, nr. 5-25, imobil C14, parter, camera1, sector 2) și în format electronic pe site-ul Emitentului (www.prodplastimobiliare.ro) și al Intermediarului (www.btsecurities.ro)

- a) Actul constitutiv
- b) Raportul auditorului pentru situațiile financiare la data de 31 decembrie 2012, 2013 și 2014
- c) Situațiile financiare la data 31 decembrie 2012, 2013 și 2014
- d) Situațiile financiare la data de 30 Iunie 2014 și 2015
- e) Prospectul proporționat

II. NOTĂ PRIVIND VALORILE MOBILIARE PENTRU ACȚIUNI PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ

1. INFORMAȚII DE BAZĂ

1.1. *Declarație privind capitalul circulant*

Emitentul declară că în opinia sa, are un capital net suficient pentru obligațiile sale actuale.

1.2. *Capitaluri proprii și gradul de îndatorare*

Emitentul declara ca la data de 30.06.2015, valoarea capitalurilor proprii este de 160.554.750 lei. Gradul de îndatorare avea la data de 30.06.2015, nivelul de 17,46%.

1.3. *Interesele persoanelor fizice și juridice participante la emisiune*

Emitentul nu are la cunoștință să existe interese, inclusiv conflictuale către terți, care ar putea influența semnificativ emisiunea de capital prezentată în acest Prospect.

1.4. *Motivele ofertei și utilizarea fondurilor obținute*

Societatea va utiliza fondurile obținute prin majorarea capitalului social pentru finanțarea dezvoltării proiectului Veranda Shop&Stay.Obor.

2. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI ADMISE LA TRANZACȚIONARE

2.1. *O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare oferite și admise la tranzacționare și codul ISIN*

Toate acțiunile Emitentului sunt guvernate de Legea societăților comerciale și reglementările și normele aplicabile pieței de capital în vigoare.

Acțiunile Emitentului sunt tranzacționate începând cu data de 06.09.2010 pe Piața Sibex, având simbolul de tranzacționare PPLI.

Evidența acțiunilor este păstrată de către Depozitarul Sibex, cu sediul în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu, nr.9-10, et.III, website: www.depozitarulsibex.ro

Legea societăților comerciale reglementează posibilitatea emiterii unor categorii de acțiuni care să confere titularilor lor drepturi diferite, care constau fie în acordarea unui drept prioritar la alocarea beneficiilor aferente acțiunilor deținute (sub forma dividendului prioritar) în schimbul unor restricții privind dreptul de vot, sau dimpotrivă în acordarea unor drepturi de vot privilegiate în

Adunarea Generală a Acționarilor comparativ cu cele ale acționarilor care dețin acțiuni din alte categorii. Modificarea categoriilor de acțiuni ale Emitentului este permisă, conform regulilor generale aplicabile societăților comerciale, în condițiile prevăzute de Actul Constitutiv.

La momentul întocmirii prezentului Prospect acțiunile Emitentului sunt constituite într-o singură clasă (ordinare).

Codul I.S.I.N. al acțiunilor Emitentului este: ROPPLIACNOR4.

2.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare

Acțiunile sunt emise și oferite în conformitate cu legile române, și anume Legea pieței de capital și legislația secundară aferentă emisă de către A.S.F. și Legea societăților comerciale.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Acțiunile va fi soluționat de către autoritățile competente din România.

2.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate

Acțiunile Emitentului sunt acțiuni nominative, dematerializate, emise în lei și conferă deținătorilor drepturi și obligații egale în conformitate cu dispozițiile legii societăților comerciale, ale reglementărilor aplicabile pieței de capital și ale Actului constitutiv. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul la un singur vot, egal, în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare și verificarea administrării și conducerea financiară a societății, dreptul preferențial de subscripție a acțiunilor nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății.

2.4. Moneda în care se face emisiunea

Acțiunile se emit în Lei.

2.5. O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză

Dreptul la dividende al acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. În funcție de



rezultatele financiare ale societății, adunarea va decide asupra repartizării profitului net sub formă de dividende, dacă este cazul sau, în caz de înregistrare de pierderi, va hotărî asupra reîntregirii sau reducerii corespunzătoare a capitalului social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se depun în termen de 15 zile de la data adoptării la Oficiul Registrului Comerțului spre mențiune, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin care se decide distribuirea de dividende va stabili și o dată, care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor, și care va servi la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende.

Dividendele se vor plăti la data stabilită de adunarea generală în care se fixează dividendul, iar termenul de plată a acestora nu va depăși 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se platesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, data de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

În cazul în care s-au plătit dividende contrar prevederilor legale, Emitentul are la dispoziție un termen de 3 ani în care poate solicita restituirea dividendelor, dacă dovedește că acționarii au cunoscut sau trebuiau să cunoască neregularitatea distribuirii.

În cazul în care are loc o micșorare a capitalului social, se va proceda la reducerea sau reîntregirea capitalului social.

Dreptul de vot

Orice titular de acțiuni poate participa la adunările generale ale acționarilor, fiecare acțiune subscrisă și vărsată dând dreptul la un vot, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor și a cotei cuvenite în cazul lichidării societății. Dreptul la vot poate fi exercitat numai în măsura în care acționarii respecta dispozițiile impuse de legislația specială.



Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare. Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor consiliului de administrație, directorii, ori funcționarii societății. Modalitățile de obținere și termenul de depunere a procurilor vor fi menționate în convocatorul adunării.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, fiind răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Dreptul de preferință

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acțiunile nesubscrise de către acționari, în limita termenului dreptului de preferință se oferă spre subscriere în cadrul unei oferte publice adresată acționarilor existenți la data de înregistrare, în registrul Emitentului furnizat de către Depozitarul Sibex; majorarea de capital va fi validată în limita subscrierilor valabile în perioada ofertei dreptului de preferință și a ofertei publice.

Exercitarea dreptului de preferință se va realiza în interiorul termenului hotărât de adunarea generală. Termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu va fi mai mic de o lună și va fi ulterior datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen va fi anunțat prin Prospectul de Oferta conform Legii Pieței de Capital. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare.

Hotărârea A.G.E.A. de majorare a capitalului social va cuprinde mențiuni privind numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și

perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă publicului acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul.

Majorarea capitalului social al unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare, se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia.

Acționarii au un drept de preferință și atunci când societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni.

Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat dintr-un proces de lichidare. Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. Numirea lichidatorilor se face de adunarea generală a acționarilor care hotărăște lichidarea, cu aceeași majoritate prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorilor financiari.

Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice acționar putând face opoziție în termen de 15 zile de la publicare. Dacă termenul a expirat fără a se face opoziție, situația financiară se consideră aprobată de toți acționarii, iar lichidatorii sunt liberați, sub rezerva repartizării activului societății.

Reguli privind răscumpărarea

Societății i se permite să răscumpere propriile acțiuni cu condiția ca răscumpărarea să aibă ca scop unic reducerea capitalului social (ca valoare nominală sau ca număr de acțiuni) sau îndeplinirea obligațiilor ce decurg din:

1. instrumentele financiare de tipul titlurilor de creanță convertibile în acțiuni sau în instrumente financiare asimilabile acțiunilor;
2. programele de oferire de opțiuni pe acțiuni salariaților societății sau din alte forme de alocări de acțiuni către salariații societății sau ai unei filiale a acesteia.

Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care

este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă.

Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris, iar tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate.

Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Cu excepția cazului în care răscumpărarea se face în vederea reducerii capitalului social, consiliul de administrație sau, după caz conducerea executivă a societății trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu se realiza nici o distribuire către acționari în condițiile în care, la încheierea ultimului exercițiu financiar, activul net calculat pe baza situațiilor financiare anuale sau cel calculat în urma unei asemenea distribuiți ar putea deveni mai mic decât valoarea capitalului subscris la care se adaugă rezervele legale

Programul de rascumparare de actiuni se realizeaza cu respectarea dispozitiilor regulamentului 2273/2003/EC, respectiv în cadrul programului de răscumpărare, emitentul nu poate cumpăra acțiuni la un preț mai ridicat decât cea mai mare valoare dintre prețul aferent ultimei tranzacții independente și cea mai mare cotație independentă de cumpărare de pe piața reglementată pe care se efectuează respectiva răscumpărare.

Dacă răscumpărarea nu se realizează pe piața reglementată, emitentul nu poate cumpăra acțiuni, în cadrul programului de răscumpărare, la un preț mai ridicat decât cea mai mare valoare dintre prețul ultimei tranzacții independente sau cea mai mare cotație independentă curentă de cumpărare de pe piața reglementată a statului în care are loc răscumpărarea.

Reguli privind conversia

Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, precum și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni va fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Retragerea acționarilor Emitentului din societate

Conform legislației în vigoare, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita

cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la punctele a)-c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la punctul d).

Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație.

Prevederile legale referitoare la retragerea acționarilor dintr-o societate comercială se regăsesc în Legea 297/2004, art. 206 și art. 207, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Dispunerea de măsuri nr.8/2006.

2.6. Hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și emise valorile mobiliare

Emisiunea de acțiuni, respectiv majorare de capital social, are la baza hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.09.2015.

2.7. Data prevăzută pentru această emisiune

Prin Hotărârea A.G.E.A. 11.09.2015, se prevede majorarea capitalului social cu aport în numerar cu suma de 56.500.000 lei, respectiv de la valoarea prezenta de 20.863.547 lei, la valoarea de 77.363.547 lei cu aport în numerar, cu acordarea drepturilor de preferință pentru acționari înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Înregistrare 02.10.2015, Societatea va emite un număr de 56.500.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 1 leu, după cum urmează:



- Cu noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare și/sau;
- prin conversia uneia sau mai multor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare conform prevederilor articolelor 130 și 131¹ din Regulamentul nr. 1/2006. În cazul în care creanțele aduse drept aport la majorarea de capital social nu sunt exigibile la data la care acționarul/acționarii în cauză solicită conversia acestora, depunerea actului doveditor al creanței, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia în favoarea creditorului.

Subscrierile în contul creanțelor se vor realiza în baza documentelor asumate de emitent prin semnătură, pe baza raportului de expertiză, care să ateste că respectivele creanțe sunt certe, lichide și exigibile.

2.8. O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare

Nu este cazul.

2.9. Informații privind orice reținere la sursă aplicabilă veniturilor generate de valorile mobiliare și indicații privind asumarea sau neasumarea responsabilității reținerii la sursă de către emitent.

Taxarea dividendelor

Investitorii rezidenți

Persoane fizice

Veniturile sub forma de dividende platite de către o societate românească către o persoană fizică română reprezintă venituri din investiții și se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Impozitul este calculat și reținut de către societatea care plătește dividendele, o dată cu plata dividendelor către acționari.

Persoane juridice

Veniturile sub forma de dividende platite de către o societate românească către o persoană juridică română se impun prin aplicarea unei cote de 16% asupra dividendului brut distribuit sau plătit unei persoane juridice române.



Persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o alta persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat. Acest regim nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 1 an implinit pana la data platii acestora inclusiv.

De asemenea, regimul descris mai sus nu se aplica in cazul dividendelor distribuite/platite de o persoana juridica romana: (i) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat; (ii) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

Incepand cu 1 ianuarie 2009 sunt neimpozabile dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana detine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, iar la data inregistrarii venitului din dividende detine aceasta participatie, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an.

Investitori nerezidenti

Persoane fizice

Dividendele platite de catre o societate romaneasca catre o persoana fizica nerezidenta se impun prin aplicarea si retinerea unei cote de 16% asupra sumei brute a dividendului de catre societatea care distribuie dividendul la momentul platii dividendelor. In functie de tara de rezidenta a beneficiarului dividendelor, impozitul poate fi redus sau eliminat printr-o conventie bilaterala de evitare a dublei impuneri. Pentru a beneficia de o asemenea reducere, beneficiarii persoane fizice nerezidente trebuie sa obtina si sa furnizeze societatii distribuitoare de dividende un certificat de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta a respectivei persoane fizice sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelu stat, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene.

Persoane juridice

Dividendele platite de catre o societate romaneasca catre persoane juridice nerezidente in Romania se impun prin aplicarea si retinerea unei cote de 16% asupra sumei brute a dividendelor de catre societatea platitoare a dividendului. In functie de tara de rezidenta a beneficiarului dividendelor, impozitul poate fi redus sau eliminat printr-o conventie bilaterala de evitare a dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene.

Sunt neimpozabile, dividendele plătite de o persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întrunește cumulativ următoarele condiții:

1. persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 20¹ alin. (4);

2. în conformitate cu legislația fiscală a statului membru al Uniunii Europene, este considerată a fi rezidentă a statului respectiv și, în temeiul unei convenții privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terț, nu se consideră că este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;

3. plătește, în conformitate cu legislația fiscală a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;

4. deține minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 1 an, care se încheie la data plății dividendului.



Taxarea castigurilor din transferul titlurilor de valoare

Investitori rezidenti

Persoane fizice

Castigul obtinut de catre persoanele fizice rezidente in Romania din transferul actiunilor reprezinta venit obtinut in Romania si este taxabil cu cota de impozit de 16%.

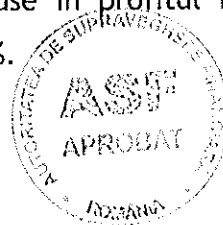
Câștigul net anual/Pierdere netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declarației privind venitul realizat.

Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat.

Intermediarul are obligatia de a informa anual persoana fizica rezidenta precum si autoritatile fiscale in privinta castigurilor si a pierderilor inregistrate de fiecare persoana fizica. Castigurile si pierderile anuale sunt declarate de catre persoanele fizice prin intermediul declaratiei anuale de venit.

Persoane juridice

Castigurile obtinute de o persoana juridica romana din transferul actiunilor detinute la o persoana juridica romaneasca sunt incluse in profitul impozabil, profitul impozabil fiind taxat cu o cota de impozit de 16%.



Investitori nerezidenti

Persoane fizice

Castigurile obtinute de catre persoanele fizice nerezidente din transferul actiunilor detinute intr-o persoana juridica cu sediul in Romania sunt taxate conform impozitului pe venit din Romania, potrivit prevederilor aplicabile persoanelor fizice romane. O persoana fizica nerezidenta poate desemna un imputernicit in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale de plata si de declarare a impozitului.

In functie de tara de rezidenta a persoanei fizice, aceasta taxa poate fi redusa sau eliminata conform conventiei de evitare a dublei impuneri.

Persoanele juridice

Castigul obtinut de o persoana juridica nerezidenta din transferul actiunilor detinute intr-o societate cu sediul in Romania este taxat cu un impozit pe profit in cota de 16%.

In cazul in care persoana juridica nerezidenta detine actiuni prin intermediul unui sediu permanent in Romania, profitul obtinut de catre acest sediu permanent - inclusiv, daca este cazul, castigurile din vanzarea actiunilor - vor fi taxabile cu o cota de impozit pe profit de 16%.

In functie de tara de rezidenta a persoanei juridice straine, acest impozit poate fi redus sau eliminat in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri.

Alte taxe

Taxa pe valoare adaugata

Tranzacțiile cu acțiuni sunt operațiuni expres scutite de taxa pe valoare adaugata.

3. CONDIȚIILE OFERTEI

3.1. Condiții, statistici privind oferta, calendarul provizoriu și modalitățile de solicitare a subscrierii

Oferta este desfasurata în conformitate cu legislația română, respectiv în conformitate cu, printre altele, Legea pietei de capital, Legea societăților comerciale, precum și cu alte prevederi legale emise de A.S.F.

In baza Hotararii A.G.E.A. din data de 11.09.2015, Emitentul, Societatea Prodplast Imobiliare S.A., oferă spre subscriere un număr de 56.500.000 acțiuni.

Oferta dreptului de preferinta se desfasoara pe o perioada de 31 de zile calendaristice, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului si au dreptul de a subscrie actiuni in cadrul Ofertei, persoane fizice sau juridice care au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare stabilita in A.G.E.A., respectiv 02.10.2015. Prospectul va fi publicat pe website-ul Ofertantului (www.prodplastimobiliare.ro) și pe website-ul Intermediarului (www.btsecurities.ro).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul proportionat, data ulterioara datei de inregistrare si a datei de publicare a hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei.

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de 31 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului, respectiv între...02.11.2015... și...02.12.2015.....

Acțiunile rămase nesubscrise la finalizarea termenului de preferință, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice adresate în mod exclusiv acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Înregistrare, în ordinea subscrierii până la epuizarea numărului de acțiuni oferite în cadrul respectivei oferte.

Acțiunile nesubscrise după finalizarea ofertei publice se anulează.

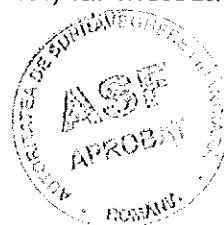
Oferta publică adresată acționarilor existenți la Data de înregistrare, se desfășoară pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, respectiv din data de...03.12.2015... în data de...09.12.2015... În cazul în care acțiunile vor fi subscrise integral, oferta va fi declarată închisă anticipat.

Orice modificare a acestor termeni se va realiza la solicitarea Emitentului și după obținerea aprobării de la A.S.F.. Orice modificare a termenilor ofertei va fi făcută public în același mod ca și prospectul proporționat.

Subscrierile în cadrul ofertei sunt irevocabile. În cazul publicării unui amendament la acest Prospect, subscrierile care au fost deja făcute de către acționari pot fi retrase în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la publicarea amendamentului la Prospect, în același loc în care și în același mod prin care subscrierea inițială a fost făcută. În acest caz, un investitor va completa un formular de revocare a subscrierii. Emitentul va returna investitorilor, dacă va fi cazul, valoarea achitată la momentul subscrierii în maximum 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.

Oferta va fi considerată a fi încheiată cu succes indiferent de numărul de acțiuni care vor fi subscrise până la data închiderii Ofertei, iar metoda de executie va fi metoda celei mai bune executii.

Valoarea totală a emisiunii este de 56.500.000 lei.



Subscrierea și plata

Oferta Dreptului de Preferință va începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului, respectiv pe02.11.2015 și continuă pe o perioadă de treizeci și una (31) de zile calendaristice, până la

.....02.12.2015, pentru ca acționarii, înregistrați la Data de înregistrare în Registrul Acționarilor Emitentului ținut la Depozitarul Sibex, să își exercite dreptul de preferință la sediul agentiei BT Securities Bucuresti, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr.43, Sector 1 între 9.00 - 16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei02.12.2015, care se va închide la ora 13.00. După expirarea termenului limita nu se vor mai accepta subscrieri din partea investitorilor.

Fiecare subscriitor poate afla numărul de acțiuni pe care are dreptul să le subscrie de la sediul Emitentului sau al Intermediarului.

Subscrierile în contul creanțelor se vor realiza în baza documentelor asumate de emitent prin semnătură, pe baza raportului de expertiză, care să ateste că respectivele creanțe sunt certe, lichide și exigibile.

Rezultatele Ofertei Dreptului de Preferință, precum și numărul de acțiuni obiect al Ofertei Publice vor fi anunțate printr-un raport curent în ultimazi lucrătoare a Ofertei Dreptului de Preferință după închiderea acesteia.

Oferta publică adresată acționarilor existenți la Data de înregistrare, se desfășoară pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, respectiv din data de03.12.2015.....in data de.....08.12.2015..... În cazul în care acțiunile vor fi subscribe integral, oferta va fi declarată închisă anticipat.

Subscrierea se va realiza pe baza formularului de subscriere, care va fi disponibil pe site-ul (www.btsecurities.ro) și la sediul agentiei BT Securities Bucuresti, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr.43, Sector 1 la sediul Emitentului (București, Str. Popa Lazar, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2). Acționarii se vor prezenta la sediul agentiei BT Securities Bucuresti unde vor completa și semna Formularul de subscriere, în interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii pentru oferta dreptului de preferință și în interiorul celor 5 zile lucrătoare pentru oferta adresată acționarilor înregistrați la data de înregistrare, împreună cu documentele necesare subscrierii conform Prospectului. Vor fi luate în considerare doar Formularele de subscriere înregistrate la sediul Intermediarului până în ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv. Formularul de subscriere poate fi transmis prin poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, în interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii pentru oferta dreptului de preferință și în interiorul perioadei de 5 zile lucrătoare aferente subscrierii pentru oferta publică, împreună cu documentele necesare subscrierii conform Prospectului. Vor fi luate în considerare doar Formularele de subscriere înregistrate la sediul agentiei BT Securities Bucuresti până în ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv.

Acțiunile noi subscribe vor fi plătite integral la data subscrierii prin depunerea în contul bancar al Societății aferente majorării de capital social sau prin depunerea actului doveditor al creanței, însoțit, dacă este cazul, de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

Plata actiunilor prin virament bancar in contul Emitentului: Societatea Prodplast Imobiliare S.A.:

- UNICREDIT BANK - sucursala Millenium RO33 BACX 0000 0003 4919 4000

Subscriitori trebuie sa tina cont de comisioanele bancare care se percep la realizarea viramentului astfel incat sumele platite pentru plata actiunilor sa fie nete. De asemenea trebuie sa ia in considerare durata unui transfer bancar.

Pentru a fi acceptat, formularul de subscriere completat și semnat în original trebuie insotite de următoarele documente:

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu

- Carte de identitate (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice

- Cartea de identitate (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății
- Procura în forma autentică (original și copie)

3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:

- Dovada efectuării plății
- Certificatul de naștere și/sau dovada tutelei (original și copie).
- Carte de identitate (original și/sau copie)

4. Persoane fizice rezidente cu dizabilități sau lipsite temporar de discernământ:

- Carte de identitate (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății
- Actul juridic ce instituie curatela (original și copie).



5. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Pasaport (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății

6. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului (cu cel mult 30 de zile calendaristice anterioare datei de subscriere)
- Dovada efectuării plății
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere, în cazul în care nu este reprezentant legal

- Cartea de identitate a reprezentantului persoanei juridice/reprezentantului legal

7. Persoane juridice nerezidente:

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta (cu cel mult 30 de zile calendaristice anterioare datei de subscriere)
- Dovada efectuării plății
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere, în cazul în care nu este reprezentant legal
- Cartea de identitate a reprezentantului persoanei juridice/reprezentantului legal

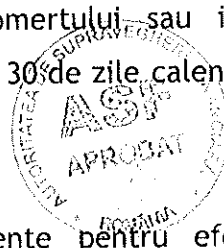
8. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputernicit:

- Pasaport (copie pentru persoana fizica nerezidenta)
- Carte de identitate (original și copie pentru imputernicit)
- Dovada efectuării plății
- Procura/mandatul prin care imputernicitul poate efectua operații în numele și cu banii persoanei fizice nerezidente.

8. Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice nerezidente:

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta pentru persoana nerezidenta (cu cel mult 30 de zile calendaristice anterioare datei de subscriere)
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta pentru persoana rezidenta (cu cel mult 30 de zile calendaristice anterioare datei de subscriere)
- Dovada efectuării plății
- Mandat / ordin din partea societății nerezidente pentru efectuarea subscrierii
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere

* Pentru persoanele juridice și fizice nerezidente, toate documentele solicitate trebuie să fie traduse de un traducător autorizat în limba română sau engleză.



Dacă o suma depusa este mai mare decât suma necesară subscrierii numărului de Actiuni solicitate, cererea va fi validată pentru numărul de Actiuni mentionate in Formularul de Subscriere. Daca suma depusa este mai mica decat suma necesara subscrierii Actiunilor solicitate pe formularul de subscriere, subscrierea va fi validata pentru cantitatea care poate fi achizitionata in baza sumei subscrise.

Prin semnarea formularului de subscriere, investitorii confirma citirea prezentului prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prezentate in prezentul prospect. Prin semnarea formularului de subscriere, investitorii accepta neconditionat conditiile ofertei.

Dupa aprobarea prospectului de catre A.S.F. oferta nu mai poate fi revocata.

Subscrierile in cadrul ofertei sunt irevocabile. În cazul publicării unui amendament la acest Prospect, subscrierile care au fost deja făcute de către actionari pot fi retrase în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la publicarea amendamentului la Prospect, în același loc în care si în același mod prin care subscrierea inițială a fost făcută. În acest caz, un investitor va completa un formular de revocare a subscrierii. Emitentul va returna investitorilor, daca va fi cazul, valoarea achitata la momentul subscrierii in maximum 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii.

O subscriere de Actiuni, în cazul în care prețul de achiziție este plătit prin transfer bancar, este valabilă numai dacă prețul de achiziție total al valorii Actiunilor subscrise ajunge în contul Emitentului menționat mai sus, pana la sfarsitul zilei bancare din ultima zi a Ofertei.

In cazul majorarii capitalului prin conversia uneia sau mai multor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății, trebuie sa fie certificat caracterul cert, lichid și exigibil al acesteia/acestora de către un expert independent. În cazul în care creanțele aduse drept aport la majorarea capitalului social nu sunt exigibile la data la care acționarul/acționarii în cauză solicită conversia acestora, depunerea actului doveditor al creanței, însoțit de un act care să încorporeze expresia de voință a acționarului în cauză în sensul compensării creanței pe care o are asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, va determina exigibilitatea anticipată

a creanțelor în cauză, în măsura în care termenul este stabilit în favoarea creditorului.

Subscrierile care nu sunt valide nu vor intra în procesul de alocare. Dacă o suma depusa este mai mare decât suma necesară subscrierii numărului de Actiuni solicitate, cererea va fi validată pentru numărul de Actiuni solicitate. Dacă suma depusa este mai mică decât suma necesară subscrierii Actiunilor solicitate pe formularul de subscriere, subscrierea va fi validată pentru cantitatea care poate fi achiziționată în baza sumei subscrise.

Sumele plătite pentru subscriere nu vor fi validate, vor fi restituite de către Emitent în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere în contul menționat în formularul de subscriere.

Oferta se consideră închisă la data expirării perioadei de subscriere prevăzută în prezentul Prospect sau, în cazul închiderii anticipate, la data subscrierii tuturor actiunilor oferite spre subscriere în cadrul Ofertei Publice. Intermediarul și Emitentul notifică A.S.F. și Sibex - Sibiu Stock Exchange în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea ofertei cu privire la rezultatele subscrierii în cadrul ofertei. A.S.F. va confirma primirea notificării privind rezultatele subscrierii în cadrul ofertei și după înregistrarea majorării capitalului social la ORC, la solicitarea Emitentului, va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare.

Fiecare acționar va putea subscrie acțiuni în cadrul ofertei privind dreptul de preferință proporțional cu cota de capital deținută de acesta la data de înregistrare, respectiv 02.10.2015.

Dreptul de subscriere pentru acționarii societății este stabilit astfel: la o acțiune deținută un acționar are drept de a subscrie 2,708 acțiuni noi.

3.2. Alocare

Conform hotărârii A.G.E.A. din data de 11.09.2015, majorarea de capital social se va realiza prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 56.500.000 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

Fiecarui subscritor i se va alocă numărul de acțiuni subscrise, sub condiția validării subscrierii conform prezentului Prospect.

Dupa incheierea ofertei aferenta subscrierii in cadrul dreptului de preferinta, fiecare subscriitor poate afla numarul de actiuni alocate in cadrul ofertei dreptului de preferinta la sediul Emitentului (București, Str. Popa Lazar, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2).

Actiunile ramase nesubscrise la finalizarea termenului de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice adresate in mod exclusiv actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Sibex S.A., la Data de Inregistrare, in ordinea subscrierii tinand cont de data, ora și minutul înregistrate pe formular pana la epuizarea numarului de actiuni oferite in cadrul respectivei oferte. Alocarea în cadrul ofertei publice se va realiza pe baza principiului "primul venit, primul servit" în ordinea realizării subscrierilor.

Acțiunile nesubscrise după finalizarea ofertei publice se anulează.

Tranzactionarea actiunilor subscrise si alocate, se va face dupa finalizarea procedurilor de majorare de capital social de catre Emitent, respectiv inregistrarea majorarii capitalului social la ORC, eliberarea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare si inregistrarea majorarii capitalului social la Depozitarul Sibex.

3.3. Stabilirea prețului

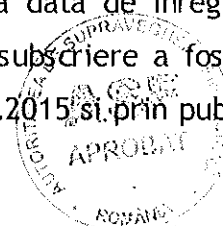
Conform hotararii A.G.E.A. din data de 11.09.2015, pretul de subscriere al actiunilor in cadrul ofertei dreptului de preferinta, este de 1 leu/actiune.

Pentru oferta publica adresata actionarilor existenti la data de inregistrare, pretul de subscriere este de 1,01 lei/actiune. Pretul de subscriere a fost facut public prin publicarea hotararii A.G.E.A. din data de 11.09.2015 si prin publicarea prezentului prospect.

3.4. Plasarea și subscrierea

Intermediarul ofertei este SSIF BT SECURITIES S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, cod unic de inregistrare 6838953, numar de ordine in Registrul Comertului J12/3156/1994, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2330/22.07.2003, reprezentata legal de domnul Nicolae Moroianu, in calitate Director Executiv.

Emitentul este Societatea Prodplast Imobiliare S.A., cu sediul in București, Str. Popa Lazar, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2, cod unic de inregistrare 24599480, numar de ordine in Registrul Comertului J40/17508/2008, reprezentata legal de doamna Mihaela Ramona Popescu, în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie.



Actiunile vor fi inregistrate la Depozitarul Sibex, cu sediul in Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, nr.9-10, et.III, website: www.depozitarulsibex.ro

4. ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚI DE TRANZACȚIONARE

Dupa transmiterea de catre A.S.F. a confirmarii de inchidere a ofertei, Emitentul, cu asistenta Intermediarului, va intreprinde toate demersurile pentru finalizarea procedurii de majorare de capital social, respectiv inregistrarea majorarii de capital social la Depozitarul Sibex si implicit tranzactionarea actiunilor in cadrul pietei administrata de Sibex- Sibiu Stock Exchange.

Actiunile emise pana la data intocmirii prezentului Prospect se tranzactioneaza pe Piața Sibex administrată de Sibiu Stock Exchange, avand simbolul PPLI.

5. CONTRACTE DE RESTRICȚIONARE

Nu este cazul.

6. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Cheltuielile aferente emisiunii sunt suportate de catre Emitent și includ cheltuieli și comisioane datorate instituțiilor pieței de capital si intermediarului.

Conform Regulamentului A.S.F. nr.16/2014 privind veniturile ASF, la finalul perioadei de subscriere, se va calcula și Emitentul va plati către ASF, 0,1% din valoarea acțiunilor subscrise.

Comisionul intermediarului este in suma de 5.000 Euro +T.V.A. și va fi achitat de Emitent din fondurile proprii.

Valoare maxima a emisiuni este de 56.500.000 lei.



7. DILUARE

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al Emitentului se va majora de la 20.863.547 lei la 77.363.547 lei. In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al Emitentului la Data de Inregistrare, cota de participare la capitalul social va ramane neschimbata.

8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Atat Emitentul, reprezentat de Dna. Mihaela Ramona Popescu, cat și BT Securities, reprezentată de Dl. Nicolae Moroianu - Director Executiv, își asumă răspunderea pentru conținutul din acesta și confirmă că informațiile furnizate în acest Prospect sunt adevărate și exacte și că nu există omisiuni ce ar putea afecta semnificativ conținutul Prospectului.

EMITENT

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

MIHAELA RAMONA POPESCU



BT SECURITIES

DIRECTOR EXECUTIV

NICOLAE MOROIANU

