



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti (denumita in continuare si „**Societatea**”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de inregistrare 24599480, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Romania,

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (**“Legea nr. 31/1990”**) si al prevederilor din Actul Constitutiv al **Prodplast Imobiliare**,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de **17.08.2012**, de la ora **10:30**, la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **02.08.2012**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **20.08.2012**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) **Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. de catre Dl. Andrei-Mihai POGONARU**, reales pentru un nou mandat prin Hotararea nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 15.05.2012.
- b) **Alegerea unui administrator in locul Dlui. Andrei-Mihai POGONARU, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 20.08.2012. Propunerea Consiliului de Administratie este Dna. Georgiana POGONARU, domiciliata in Mun. Bucuresti, de profesie inginer chimist.**
2. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.09.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**
3. **Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, precum si pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii derivata din pct. 1 al ordinii de zi.**

La Adunarea Generala Ordinara **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Incepand cu data de **11.06.2012, ora 09:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv informatii privind candidatii propusi pentru functia de administrator.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **14.08.2012, ora 09:00**.

Actionarii reprezentand singuri sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, **sa introduca noi puncte pe ordinea de zi in termen de 15 zile** de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In acelasi termen, orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, **proponeri de candidati** pentru Consiliul de Administratie al Societatii. Propunerile vor fi insotite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care sa rezulte calificarea profesionala) si de Declaratia candidatului propus, pe propria raspundere, ca accepta mandatul de administrator al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de administrator al Societatii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand

cu data de **20.06.2012, ora 09:00.**

Informatii suplimentare se pot obtine la **DI. Serban-Adrian PUSCU**, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021.252.10.77.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI. Tudor CIUREZU, Presedinte
