



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

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

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

Fax: 0269 - 211.153

Referitor la: Raport Curent schimbari in administrarea societatii si convocare Adunare Generala Ordinara in data de 17/20.08.2012

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 31.05.2012

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

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

Numarul de telefon/fax: 021.252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 20.755.015 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata PPLI)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 30.05.2012 de Convocare Adunare Generala Ordinara in data de 17/20.08.2012

In data de **30.05.2012** a avut loc sedinta Consiliului de administratie al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”). Consiliul de Administratie a decis urmatoarele:

1. A luat act de renuntarea la mandatul de Administrator de catre Dl. Andrei-Mihai POGONARU, cu incepere de la data de 25.05.2012.

2. A numit in calitate de administrator provizoriu, in locul Dlui. Andrei-Mihai POGONARU, pe durata ramasa a mandatului curent, respectiv pana la 19.08.2012, pe Dna. Georgiana POGONARU, domiciliata in Mun. Bucuresti, inginer chimist.

3. A decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii la adresa din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, in data de 17.08.2012, de la ora 10:30, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, 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 prevazute de Legea nr. 31/1990 si 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, de la ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi pentru sedinta 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 Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021.252.10.77.



Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

DI. Tudor CIUREZU



Presedinte Consiliul de Administratie