



SOCIETATEA COMERCIALĂ

NORD S.A.

Str. Calea Grivitei nr. 6, et. 5, biroul 3
sector 1, BUCURESTI
Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991
Cod unic de înregistrare 1558154
Capital social: 8.883.165,00 lei
Telefon/Fax: 021 312 96 39
E-mail: nord@cefs.ro

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Bucuresti

INTRARE Nr. 161

IESIRE

Ziua...06 Luna...08 Anul...2015**Către:** Prodplast Imobiliare S.A.**Adresa:** Mun. București, str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, Sector 2**Fax:** 021 252 10 77**În atenția:** Consiliului de Administrație și Directorului General**Re:** Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Prodplast Imobiliare S.A.

S.C. NORD S.A.	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr. <u>++</u>
IESIRE	
Ziua... <u>06</u>	Luna... <u>08</u>
Anul... <u>2015</u>	

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Subscrisa, **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, Sector 1 („**Nord**”), în calitate de acționar deținând 6492969 acțiuni reprezentând 31,1211% din capitalul social al societății Prodplast Imobiliare S.A. („**Societatea**”),

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) La data de [4] august 2015 **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 („**CEFS**”), în calitate de acționar direct al Nord și, respectiv, acționar indirect în cadrul Societății, a încheiat un acord („**Acordul**”) cu **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 Theodor Aman nr. 94C, et. 1, biroul 8A, județul Bacău, („**REA**”), [care și-a exprimat intenția să devină acționar în cadrul Societății]/[care ulterior încheierii Acordului a devenit acționar în cadrul Societății];
- (B) În conformitate cu prevederile Acordului, [în eventualitatea dobândirii calității de acționar de către REA în capitalul social al Societății] CEFS și REA și-au asumat o serie de obligații reciproce prin care să asigure o cooperare eficientă, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, în vederea bunei administrări a Societății; și
- (C) Pentru a asigura executarea și implementarea în mod corespunzător a prevederilor Acordului la care se face referire în paragraful (B) de mai sus, părțile Acordului au convenit asupra necesității operării unor modificări în actul constitutiv al Societății, precum și implementarea unor alte operațiuni agreate prin Acord..

ÎN CELE CE URMEAZĂ:

În temeiul prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Nord solicită prin prezenta convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în vederea supunerii spre aprobarea acesteia a următoarelor puncte (care se vor regăsi pe ordinea de zi):

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății prin introducerea unui nou articol după articolul 14, care va avea următorul conținut:

„15. Cu excepția cazului în care se agreează altfel cu orice instituție de credit cu care Societatea a încheiat sau urmează să încheie un contract de credit/ împrumut/ facilitate de credit sau prin care Societate este finanțată în orice fel, profitul înregistrat de Societate va fi distribuit în conformitate cu următoarea ordine de priorități:

15.1 Asigurarea finanțării de către Societate a societății 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”) în cadrul căreia Societate este asociat unic, în scopul dezvoltării și operării de către Veranda a unui complex comercial pe amplasamentul situat în Mun. București, str. Ziduri Moși nr. 23.

15.2 Alocarea de capital pentru rezerve, în conformitate cu cerințele legale și comerciale.

15.3 Plata de dividende către acționarii Societății, într-un quantum reprezentând minim 75% din profitul nedistribuit aferent exercițiului financiar relevant, dacă aceștia nu decid altfel cu minim 75% din voturile exprimate în adunarea generală a acționarilor.

15.4 Societatea va distribui în întregime către acționarii Societății profitul înregistrat în urma vânzării integrale a părților sociale deținute de Societate în Veranda, precum și profitul rămas nerepartizat în PPLI la respectivul moment, după deducerea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente tranzacției respective, precum și a oricărora alte taxe și deduceri legale aplicabile și a alocărilor de capital pentru rezerve. Profitul urmează să fie distribuit sub formă de dividend aferent anului financiar în care avut loc vânzarea părților sociale Veranda, precum și, după caz, aferent anilor precedenți, în măsura în care Societatea a înregistrat în respectivii ani profit, iar acesta a rămas nerepartizat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în acest sens”

Actualul art. 15 din actul constitutiv al Societății și următoarele vor fi renumerotate în mod corespunzător în cazul adoptării acestei hotărâri de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății prin introducerea unui nou alineat (2) la actualul articol 15 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 1 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, va deveni art. 16 și care va avea următorul conținut:

„16.2 Prin excepție de la prevederile cuprinse în art. 16.1, orice decizie a acționarilor cu privire plăta dividendelor în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 15 alin. 3 din acest Act Constitutiv, se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați, astfel cum este prevăzut în articolul sus-menționat.”

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, prin modificarea lit. 1) și

introducerea unei nou litere m) la actualul articol 15 alin. 1 care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 1 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară, va deveni art. 16 și care va avea următorul conținut:

„l) participarea Veranda la capitalul social al altor societăți, precum și modificarea structurii capitalului social al Veranda, în sensul cooptării altor asociați în cadrul capitalului social al Veranda; și

m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

4. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății, prin modificarea actualului art. 17 alin. (3) și alin. (4) care, drept urmare a renumerotării menționate la punctul 1 de mai sus, în măsura în care respectiva modificare a actului constitutiv va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, va deveni art. 18 alin. (3) și alin. (4) și care va avea următorul conținut:

„18.3 Prin excepție de la prevederile cuprinse în art. 18 alin. (2) de mai sus:

a) decizia de modificare a obiectului principal de activitate se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați; și

b) decizia de majorare sau reducere a capitalului social al Societății, fuziune, divizare, dizolvare voluntară, de schimbare a formei juridice a Societății, emisiunea de obligațiuni convertibile sau orice alte instrumente care dă dreptul la subșcrierea de acțiuni în capitalul social al Societății, precum și decizia de modificare a Actului Constitutiv al Societății într-un sens care afectează sau poate afecta oricare dintre aspectele menționate în acest paragraf b) al art. 18.3, precum și aspectele menționate în art. 15, 16.2 și 18.4, se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați”

18.4 Majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar sau prin conversia unor creațe certe, lichide și exigibile (asimilată operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar) va avea loc doar cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, fiind interzisă limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor.”

5. Aprobarea revocării hotărârii nr. 1 adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13.08.2014 cu privire la majorarea capitalului social al Societății cu valoarea de 46.000.000 lei și prin care se avea în vedere autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru implementarea operațiunilor aferente majorării de capital respective, precum și a încetării demersurilor și actelor juridice inițiate în baza acesteia.

Informații suplimentare/ clarificări cu privire la conținutul acestei scrisori și cu privire la Acord pot fi obținute la următorul număr de telefon: [021 312 96 39] sau prin transmiterea solicitării la următoare adresă de e-mail: [\[nord@cefs.ro\]](mailto:nord@cefs.ro).

Cu deosebită considerație,

NORD S.A.

Prin: Radu Nicolescu

Calitate: Director General

