

PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, Bucuresti, Registrul Comertului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480
Capital social subscris si varsat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

CONVOACATOR

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București (denumită în continuare **„Societatea”** sau **„Prodplast Imobiliare”**), immatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480, cu sediul în Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea nr. 297/2004”**), Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății,

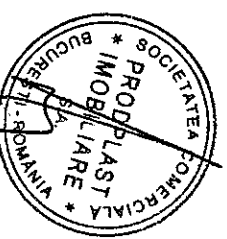
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de **20.10.2011**, începând cu **ora 10:30**, la adresa sediului Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **10.10.2011**, considerată **Dată de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor Societății pentru data de **21.10.2011**, începând cu **ora 10:30** în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor este următoarea:

1. **Prezentarea Raportului de Evaluare întocmit de KPMG România, evaluator independent înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pentru stabilirea valorii unei acțiuni emise de Societate, care urmează a fi plătit de către Societate acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată.**



2. a) Aprobarea prețului la care Societatea va răscumpăra acțiunile acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată, astfel cum a fost stabilit de către evaluatorul independent prin Raportul de Evaluare menționat la pct. 1.

b) Aprobarea Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Formularului de retragere din Societate și de efectuare a plății contravalorii acțiunilor și a Formularului de retragere care va fi utilizat de către acționarii Societății în scopul retragerii din Societate.

3. Aprobarea datei de 08.11.2011 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

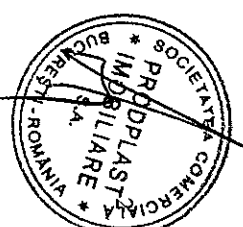
4. Mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituție, pentru a încheia/negocia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, (i) hotărârile prezentei Adunări Generale și (ii) documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă doyadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.



Reprezentanții acționarilor persoane fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de sedere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **09.09.2011, ora 09:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-17:30, de la sediul Societății:

- **Convocatorul** Adunării Generale Extraordinare a acționarilor
- **Raportul de Evaluare întocmit de un evaluator independent înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare** pentru stabilirea valorii unei acțiuni emise de Societate, care urmează a fi plătit de către Societate acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată
- **Procedura de completare, semnare, depunere și validare a Formularului de retragere din Societate și de efectuare a plății contravalorii acțiunilor și Formularul de retragere care va fi utilizat de către acționarii Societății în scopul retragerii din Societate**
- **Formularul de Procură specială** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care va fi pusă la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **17.10.2011, ora 17:30**.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, **să introducă noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile** de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru exercițiul dreptului mai sus menționat, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Dacă va fi cazul, **Formularul de Procură specială actualizat** poate fi obținut, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, începând cu data de **28.09.2011, ora 09:00**.



La data convocării, capitalul social al Societății este de **20.774.895 RON** și este format din **20.774.895** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 RON, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la **DI. Radu NICOLESCU**, Director General, între orele 09:00-17:30, la telefon 0745.013.891.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prin **DI. Tudor CIUREȘ** Președinte

