



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Prodplast Imobiliare S.A., societate înregistrată 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. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România (denumită în continuare „**Societatea**”),

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („**Adunarea Generală Ordinară**”) în data de **04.01.2016, ora 11:00 a.m.**, la adresa **Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **21.12.2015**, considerată **Data de Referință** pentru această Adunare Generală Ordinară.

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 Ordinară a Acționarilor Societății** pentru data de **05.01.2016, la ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Luarea la cunostinta de renuntarea Dlui. Radu Valentin Enescu la mandatul de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si incetarea mandatului sau la sfarsitul zilei de 31 decembrie 2015.
2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca urmare a renunțării Dlui. Radu-Valentin Enescu la mandatul de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii. Noul membru al Consiliului de Administratie va fi ales pentru un mandat cu o durata egala cu durata ramasa pana la expirarea mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa își produca efectele începând cu data de 04 ianuarie 2016 si până la data de 19 august 2016. (*vot secret*)
3. Aprobarea remuneratiei cuvenite noului membru al Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, in sensul stabilirii acesteia la un nivel egal cu cel al membrilor Consiliului de Administratie in functie.
4. Aprobarea datei de 20.01.2016 ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 19.01.2016 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți

către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

5. Aprobarea mandatarii Dlui. Pușcu Șerban-Adrian, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, precum și orice alte entități publice sau private.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 21.12.2015, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe bază de Procură specială în baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, sau pe bază de Procură generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Sibex S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Ordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procură specială sau, după caz, Procură generală emisă în condițiile art. 243 alineatele (6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procură specială sau, după caz, Procură generală emisă în condițiile art. 243 alineatele

(6) – (6⁵) din Legea 297/2004, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării convocării, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 31.12.2015, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 IANUARIE 2016".

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în acest plic închis se va insera un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „INSTRUCȚIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 4/5 IANUARIE 2016”. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instrucțiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, urmând să le deconspire exclusiv membrilor secretariatului de sedință, la momentul numărării voturilor secrete exprimate în cadrul sedintei.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat în paragraful anterior. În aplicarea prevederilor art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a

împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 31.12.2015, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 IANUARIE 2016". Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în acest plic închis se va include formularul de vot prin corespondență cu vot deschis și se va insera un plic închis conținând formularul de vot prin corespondență pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 4/5 IANUARIE 2016". Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de sedință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunarea Generală Ordinară, pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Ordinară.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 IANUARIE 2016". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 IANUARIE 2016". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, www.prodplastimobiliare.ro

Propunerile acționarilor pentru candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație vor fi transmise sau depuse până cel târziu la data de 14.12.2015 la adresa sediului social al

Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@prodplastimobiliare.ro. Propunerile pentru candidați, împreună cu documentele menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5 IANUARIE 2016". Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație trebuie să depună o copie a cărții de identitate, informații despre localitatea de domiciliu, Curriculum vitae care să prezinte detalii ale activității profesionale și o declarație pe propria răspundere că accepta mandatul de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății și că îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor venite de la acționari, lista va fi actualizată și păstrată la dispoziția acționarilor.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări, propunerea de candidați pentru funcția de administrator), acționarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al acționarului (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere/act de identitate național recunoscut de Statul Român) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum și un document oficial emis de o autoritate competentă privind calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, **formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, sau direct de pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completată în conformitate cu legea, respectiv, în cazul actualizării listei candidaților la funcția de administrator, începând cu ziua lucrătoare următoare ultimei date la care se pot primi propunerile de candidați.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 20.863.547 lei și este format din 20.863.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară.

Informații suplimentare se pot obține la Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, Director General, între orele 9.00-17.00, la telefon 021- 252.10.77.

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Președinte al Consiliului de Administrație

Semnatura: _____

