



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77  
Registrul Comerțului : 340/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN DATA DE**  
**[04 IANUARIE 2016]/ [05 IANUARIE 2016]**

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. [...] / [...] .11.2015 si in Ziarul [•] din data de [•].11.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [04 ianuarie 2016]/[05 ianuarie 2016], in [prima convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.], in prezenta actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 21 decembrie 2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”) si al Actului Constitutiv al Societatii,

In urma dezbaterilor,

**HOTARASTE:**

**HOTARAREA NR. 1**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba 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.

**HOTARAREA NR. 2**

Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate, folosindu-se procedura votului secret, se aproba numirea d-lui ANDREI- MIHAI POGONARU in calitate administrator si 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. Dl. ANDREI- MIHAI POGONARU este ales pentru un mandat egal cu restul mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie,

care își va produce efectele începând cu data de 04.01.2016 și până la data de 19.08.2016.

**HOTARAREA NR. 3**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aprobă/se respinge remuneratia convenita noului membru al Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, în sensul stabilirii acesteia la un nivel egal cu cel al membrilor Consiliului de Administratie în functie.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aprobă/se respinge data 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.

#### **HOTARAREA NR. 5**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aprobă/se respinge mandatarea dlui. Pușcu Șerban-Adrian, cu posibilitatea de substituire, 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.

Intocmita și semnata în numele actionarilor de către **Puscu Serban- Adrian**.

Semnatura: \_\_\_\_\_