



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 : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2014**  
**- Proiecte de rezolutii-**

**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. [...] /28.03.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 28.03.2014,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de **29/30.04.2014**, in prima convocare/a doua convocare, 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 **17.04.2014**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

**In temeiul** art. 111 si 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr. 31/1990**"), art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea nr. 297/2004**"),

**HOTARASTE:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si Raportul Anual intocmit conform prevederilor art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.**

**Art. 2.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate **aproba Raportul de reevaluare a activelor imobilizate ale Societatii intocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRASCU.**

**Art. 3.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2013 si a Raportului auditorului financiar.**

**Art. 4.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2013, respectiv acoperirea pierderii in valoare de 3.499.383 lei din profitul anilor urmasori.**

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2013.**

**HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.**

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba indemnizatiile lunare ale administratorilor Societatii, la un nivel egal cu cel aferent anului 2013.**

**HOTARAREA NR. 5**

**Art. unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba realegerea in calitate de administrator al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent (respectiv 19.08.2014), a urmatoarelor persoane:**

- 1. Tudor CIUREZU**, persoana fizica, cetatean roman, sex masculin, identificat cu C.I. seria DX, nr. 495557, emisa de SPCLEP Craiova la data de 12.02.2007, domiciliat in Mun. Craiova, Str. General Eremia Grigorescu nr. 14, Judetul Dolj, nascut in Sat Sarbatoarea la data de 24.11.1954, Com. Bucovat, Judetul Dolj, avand CNP 1541124163197;
- 2. Georgiana POGONARU**, cetatean roman, sex feminin, identificata cu C.I. seria RT, nr. 673034, emisa de SPCEP S2, biroul nr. 1 la data de 30.10.2009, domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Schitu Darvari nr. 16, sector 2, nascuta in Sector 7, Mun. Bucuresti, la data de 21.10.1954, avand CNP 2541021400079,
- 3. Mihaela Ramona POPESCU**, cetatean roman, sex feminin, identificata cu C.I. seria RR, nr. 863286, emisa de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 12.12.2011, domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Oncescu nr. 2, bl. 104A, sc. 1, et. 1, ap. 10, sector 6, nascuta in Mun. Baia Mare, Judetul Maramures, la data de 27.08.1975, avand CNP 2750827460221.

**HOTARAREA NR. 6**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba ca Data de Inregistrare ziua de 30.05.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**

**HOTARAREA NR. 7**

**Articol unic.** Cu majoritate/unanimitate de voturi exprimate, **aproba mandatarea 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.**

**Prin: Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General si Imputernicit prin Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 29/30.04.2014**

---