



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr.	174
IEȘIRE		
Ziua	LUNA	ANUL
14	08	2014

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

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - SECTORUL
INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 0269 - 211.153

**Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
data de 14.08.2014 (a doua convocare)**

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului: 14.08.2014

Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

**Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3,
sector 2**

Numarul de telefon/fax: 021- 252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 20.863.547 lei

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de
tranzactionare (simbol de piata PPLI)**

**Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor din data de 14.08.2014 (a doua convocare)**

A. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile **in a doua convocare**, in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **14.08.2014**, de la ora 11:30, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **01.08.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3.837 din data de 11.07.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 11.07.2014.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor reprezentand 92,91% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu majoritate de voturi exprimate, alege urmatorii membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent (respectiv de la 19.08.2014):

- 1. Mihaela Ramona POPESCU**, persoana fizica, cetatean roman, sex feminin, identificata cu CI 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, Jud. Maramures la data de 27.08.1975, avand CNP 2750827460221;
- 2. Radu-Valentin ENESCU**, persoana fizica, cetatean roman, sex masculin, identificat cu CI seria RT, nr. 394732, emisa de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 02.02.2006, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Calafat nr. 32, sector 2, nascut in Mun. Bucuresti, sector 4, la data de 03.06.1969, avand CNP 1690603434546;
- 3. Andrei-Mihai POGONARU**, persoana fizica, cetatean roman, sex masculin, identificat cu CI seria RT, nr. 722775, emisa de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 05.02.2010, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Sfantul Spiridon nr. 12, sc. A, et. 5, ap. 11, sector 2, nascut in Mun. Bucuresti, sector 1, la data de 13.08.1984, avand CNP 1840813410071.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 08.09.2014, 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. 3

Articol unic. Cu 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.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, intre orele 9.00-16.00, la telefon 021-252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dna. Mihaela Ramona POPESCU



Presedinte Consiliul de Administratie

