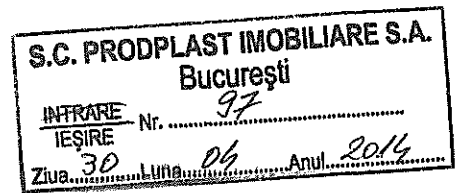


PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.



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 29.04.2014 (prima 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: 30.04.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C. 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 29.04.2014 (prima convocare)**

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 prima convocare**, in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **29.04.2014**, de la ora 13:00, 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 **17.04.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1956 din data de 28.03.2014 si in Ziarul Romania Libera din data de 28.03.2014.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor reprezentand 73,96% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si Raportul Anual intocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.**

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate **aproba Raportul de reevaluare a activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 intocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRASCU.**

Art. 3. Cu 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 unanimitate de voturi exprimate, **aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2013, respectiv acoperirea pierderii in valoare de 728.213 lei din profitul anilor urmatori.**

HOTARAREA NR. 2

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

HOTARAREA NR. 3

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

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba indemnizatiile lunare ale administratorilor Societatii.**

HOTARAREA NR. 5

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, **nu 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: Dna. Mihaela Ramona POPESCU, Dna. Georgiana POGONARU si Dl. Tudor CIUREZU.**

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu 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 unanimitate de voturi exprimate, **aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, 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

