



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480
Capital social subscris și varsat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

CONVOCATOR ACTUALIZAT

Consiliul de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București (denumită în continuare „Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”), înmatriculată 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. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România,

Având în vedere Adresa comună a acționarilor S.C. FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. și S.C. CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A., deținând împreună acțiuni reprezentând 5,657% din capitalul social al Societății, depusă în data de 24.05.2011, precum și Adresa acționarului S.C. NORD S.A., deținând acțiuni reprezentând ~~50~~ 50% din capitalul social al Societății, depusă în data de 25.05.2011, prin care s-a solicitat, în baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea agendei Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății convocată în data de 14/15.06.2011,

a completat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății, convocată în data de 14.06.2011 (prima convocare), respectiv în data 15.06.2011 (a doua convocare), prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.683 din 11.05.2011 și în Ziarul România Liberă din data de 11.05.2011, astfel: după pct. 1 al ordinii de zi se introduc următoarele puncte noi:

1. „În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea răscumpărării de către Societate de acțiuni proprii de la acționarii nemulțumiți de neadmiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de Societate, în baza Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 205/12.04.2011, și mandatarea Consiliului de Administrație pentru adoptarea oricăror măsuri și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor.”

2. ..a) În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea achiziționării de către Societate de pe piața de capital de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții:

- în limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de Societate (număr maxim de 2.077.489 acțiuni);
- preț de achiziție - o valoare cuprinsă între 4,87 lei/acțiune (valoarea contabilă a unei acțiuni potrivit ultimei situații financiare aprobate de acționarii Societății) și prețul maxim de 6,00 lei/acțiune (prețul maxim de tranzacționare aferent perioadei care a curs de la data listării Societății);

- durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare - 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- plata acțiunilor răscumpărate - se va face din „alte rezerve”.

b) Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare și adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii.”

Ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. „Adoptarea unei hotărâri privind admiterea sau nu la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să finalizeze operațiunea aferentă admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația pieței de capital, a acțiunilor emise de către S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.”.

Problematika a fost solicitată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Ordonanța nr. 205/12.04.2011.

2. În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea răscumpărării de către Societate de acțiuni proprii de la acționarii nemulțumiți de neadmiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de Societate, în buza Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 205/12.04.2011, și mandatarea Consiliului de Administrație pentru adoptarea oricăror măsuri și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor.

3. a) În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea achiziționării de către Societate de pe piața de capital de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții:

- în limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de Societate (număr maxim de 2.077.489 acțiuni);
- preț de achiziție - o valoare cuprinsă între 4,87 lei/acțiune (valoarea contabilă a unei acțiuni potrivit ultimei situații financiare aprobate de acționarii Societății) și prețul maxim de 6,00 lei/acțiune (prețul maxim de tranzacționare aferent perioadei cure a curs de la data listării Societății);
- durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare - 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- plata acțiunilor răscumpărate - se va face din „alte rezerve”.

b) Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare și adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii.

4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 05.07.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

5. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. RADU NICOLESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Celelalte elemente ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a, nr. 1.683 din 11.05.2011, rămân neschimbate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin Dl. Tudor CUREZU, Președinte



