



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

## CONVOCATOR

**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 București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”) și al Actului Constitutiv al Societății,

**Având în vedere** și Adresa din data de 17.09.2010 a unui acționar deținând un număr de acțiuni reprezentând mai mult de 5% din capital social al Societății, prin care s-a solicitat în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completarea ordinii de zi** a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății, convocată prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3886 din 09.09.2010,

## CONVOACĂ:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **25.10.2010**, la ora **10:30** la adresa din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **04.10.2010**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **26.10.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. a) Aprobarea listării acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa Monetară-Financiară și Mărfuri S.A. Sibiu, Sectorul Titluri de Capital, Secțiunea Acțiuni, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru finalizarea operațiunii aferente admiterii la tranzacționare pe piața reglementată și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății.



b) Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru întocmirea și prezentarea unui Raport privind listarea acțiunilor pe o piață reglementată, raport bazat pe analiza tranzacțiilor pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu, după împlinirea unui termen de 12 luni de la data începerii tranzacționării. Concluziile raportului vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor pentru decizie asupra listării.

2. a) Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu valoarea de 25.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuală de 20.774.895 lei la valoarea de 45.774.895 lei, prin noi aporturi în numerar, prin emiterea de 25.000.000 noi acțiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, la prețul de emisiune egal cu valoarea nominală a acțiunilor, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Înregistrare, proporțional cu cotele deținute de aceștia anterior majorării capitalului social.

Perioada de subscriere în temeiul drepturilor de preferință de către acționarii existenți va fi de 1 lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 1,20, respectiv 1,20 acțiuni noi la 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la 1 acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral în temeiul drepturilor de preferință de către acționarii existenți, acțiunile rămase nesubscrise se vor oferi acționarilor care au subscris acțiuni în etapa anterioară, care vor subscrie fiecare în această etapă acțiuni reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 50.000 Euro, la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor. Subscrierea se va realiza într-o perioadă de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe website-ul Bursei Monetar-Financiare și de Mărfuri S.A. Sibiu a Raportului curent privind finalizarea perioadei de subscriere în baza drepturilor de preferință, iar alocarea acțiunilor astfel subscrise se va realiza pro-rata, proporțional cu subscrierile realizate în această etapă.

Acțiunile rămase nesubscrise în etapele descrise anterior vor fi anulate prin hotărârea Consiliului de Administrație al Societății, iar capitalul social al Societății va fi majorat în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate, constatate de Consiliul de Administrație al Societății.

Subscrierile se vor realiza pe bază de Declarație de subscriere pusă la dispoziție de Societate. Formularistica, cerințele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere și Prospectul de ofertă, dacă este cazul, se aprobă de către Consiliul de Administrație al Societății.

Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, comunicat acționarilor. Prețul acțiunilor subscrise și nealocate în etapa a doua va fi restituit în contul bancar indicat de subscriitor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de subscriere.



b) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru (i) validarea subscrierilor și anularea acțiunilor rămase nesubscrise, (ii) actualizarea Actului Constitutiv al Societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, (iii) aprobarea Declarației de subscriere, cerințelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de subscriere și a Prospectului de ofertă (dacă este cazul), precum și (iv) aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social menționată la lit. a).

3. a) Aprobarea încheierii de acte juridice pentru achiziționarea de active imobilizate și/sau demararea, în orice formă de parteneriat/asociere, de proiecte de dezvoltare imobiliară, inclusiv pentru demolarea de construcții, a căror valoare depășește 50% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.

b) Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru (i) a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după cum va fi necesar, orice contract, convenție, document, cerere, aplicație legate de executarea acestora, în relație cu orice persoană fizică/juridică, privată/publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale/considerate necesare pentru executarea celor menționate la lit. a).

4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.11.2010, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

5. Aprobarea mandatării Directorului General al Prodplast Imobiliare, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru (i) a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după cum va fi necesar, Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare, Actul Constitutiv actualizat al Societății și orice alt document, prospect, cerere, aplicație legate de executarea acestora, în relație cu orice persoană fizică/juridică, privată/publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale/considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);



- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **05.10.2010, ora 10:30**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **21.10.2010, ora 10:30**.

Acționarii reprezentând împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să **introducă noi puncte pe ordinea de zi** până la data de **25.09.2010**.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Informații suplimentare se pot obține la **Dl. Radu NICOLESCU**, Director General, între orele 9.00-17.30, la telefon 0745.013.891.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prin Dl. Tudor CIUREZ

Președinte

