



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

**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,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și al prevederilor din Actul Constitutiv al *Prodplast Imobiliare*,

Văzând art. 1 și 2 din Ordonanța nr. 205/12.04.2011 emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,

### CONVOACĂ:

**Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor în data de **14.06.2011**, de la ora **10:30**, la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **01.06.2011**, 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 pentru data de **15.06.2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### **Ordinea de zi 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 aditerii 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.”.*

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

**2. 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.**

**3. 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.**

\*\*\*

La Adunarea Generală Extraordinară 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) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de un 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, nu mai vechi de 60 de zile).

Reprezentanții persoanelor fizice 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), însoțit de Procura specială semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai vechi de 60 de zile).

Începând cu data de **13.05.2011, ora 09:00**, 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 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 **09.06.2011, ora 17:30**.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să **introducă noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile** de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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, nu mai vechi de 60 de zile.

Dacă va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale actualizate** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **01.06.2011, ora 09:00**.

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

Prin **DI. Tudor CIUREZU**, Președinte

