

**PRODPLAST**  
IMOBILIARE S.A.

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

**Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021-326.68.48

**S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzacționare**

Fax: 0269 - 211.153

**Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 20.10.2011 (prima convocare)**

#### **RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

**Data raportului: 20.10.2011**

**Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.**

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

**Numărul de telefon/fax: 0745.013.891**

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 24599480**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17508/2008**

**Capital social subscris și vărsat: 20.774.895 lei**

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare (simbol de piață PPLI)**

**Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 20.10.2011 (prima convocare)**

**Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.** (denumită în continuare „**Societatea**”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de **20.10.2011, în prima convocare**, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **10.10.2011** (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor PPLI a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.469 din data de 12.09.2011 și în ziarul România Liberă din data de 12.09.2011.

La Adunarea Generală Extraordinară a au participat acționari deținând un număr de 18.609.447 acțiuni, reprezentând **89,58%** din capitalul social cu drept de vot al Societății.

**Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:**

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **ia act de Raportul de Evaluare întocmit de KPMG România, evaluator independent înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pentru stabilirea valorii unei acțiuni emise de Societate, care urmează a fi plătită de către Societate acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată.**

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă prețul brut de 5,5806 RON, la care Societatea va răscumpăra acțiunile acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată, astfel cum a fost stabilit de către evaluatorul independent prin Raportul de Evaluare menționat în Hotărârea nr. 1.**

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă Procedura de completare, semnare, depunere și validare a Formularului de retragere din Societate și de efectuare a plății contravalorii acțiunilor și Formularul de retragere care va fi utilizat de către acționarii Societății în scopul retragerii din Societate.**

#### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă ca Dată de Înregistrare ziua de 08.11.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.**

#### HOTĂRÂREA NR. 4

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia/negocia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, (i) hotărârile prezentei Adunări Generale și (ii) documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul Hotărârilor nr. 1 și 2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

\*\*\*

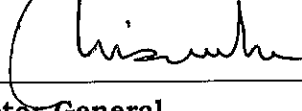
**Procedura de completare, semnare, depunere și validare a Formularului de retragere din Societate și de efectuare a plății contravalorii acțiunilor și Formularul de retragere care va fi utilizat de către acționarii Societății în scopul retragerii din Societate, sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa [www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro), Secțiunea Noutăți.**

**Precizăm că Societatea va ține seama numai de Formularele de retragere înregistrate la sediul Societății până în cea de-a 15-a zi lucrătoare de la data Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății de aprobare a prețului cuprins în Raportul de evaluare, respectiv până la data de 11.11.2011 inclusiv.**

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

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

Prin **Dl. Radu NICOLESCU**



Director General

