



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*,

### CONVOACĂ:

**Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor în data de **29.11.2011**, 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, ținut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la sfârșitul zilei de **17.11.2011**, 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 prevăzut 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 Ordinară a acționarilor Societății, pentru data de **30.11.2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. a) Informare privind demisia Dlui. Petre GHIBU din calitatea de administrator al Societății.
  - b) Numirea unui administrator în locul Dlui. Petre GHIBU, pe durata rămasă a mandatului. Propunerea Consiliului de Administrație este Dna. Silvia NIȚU CIORNEI, domiciliată în Mun. București, economist.
2. Aprobarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 01.12.2011.

3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 15.12.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

4. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, precum și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății derivată din pct. 1 al ordinii de zi.

\*\*\*

La Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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).

**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).

Începând cu data de **28.10.2011, 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 Ordinară și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv informații privind candidații propuși pentru funcția de administrator.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, 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 24.11.2011, ora 10:30.**

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.**

În același termen, orice acționar interesat poate transmite Societății, în scris, **propuneri de candidați** pentru Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi însoțite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care să rezulte calificarea profesională) și de Declarația candidatului propus, pe propria răspundere, că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator al Societății.

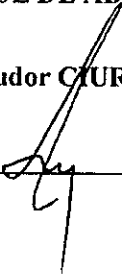
Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate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

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 a 16-a zi de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**

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**



---

