



**PRODPLAST**  
IMOBILIARE S.A.

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

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 25/26.10.2010**

### **NOTĂ** **privind punctul 1 al Ordinii de zi**

#### **Punctul 1 al Ordinii de zi are următorul conținut:**

- a) Aprobarea listării acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa Monetar-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.

Prin **Ordonanța nr. 368 din 12.08.2010**, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”) a dispus „*obligarea Consiliului de Administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. la convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., în vederea adoptării unei hotărâri privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise pe o piață reglementată, precum și pentru împuternicirea Consiliului de Administrație pentru finalizarea operațiunii aferentă admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată*”.

Ordonanța C.N.V.M. a fost fundamentată pe nevoia de „protecție a investitorilor”.

**Acțiunile S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. se tranzacționează din data de 06 septembrie 2010 pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu, potrivit Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 07.07.2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.322 din 30.07.2010.**

Opțiunea pentru un segment sau altul de piață pentru tranzacționarea acțiunilor societății reprezintă o problemă aflată la aprecierea absolută a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., materializată în hotărâri ale forului Adunării Generale a acționarilor, chestiune în afara controlului judecătoresc sau administrativ.

De altfel, atât Hotărârea Adunării Generale a acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din 19.08.2008, cât și Hotărârea Adunării Generale a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. din 01.04.2010, ambele referitoare la problematica tranzacționării acțiunilor, au fost modificate și/sau implementate potrivit voinței juridice a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., cu respectarea cadrului juridic aplicabil, inclusiv a principiului simetriei actelor juridice (desființarea, modificarea sau completarea hotărârilor Adunării Generale, în total sau în parte, oricând și cu frecvența apreciată necesară, de către organul statutar al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.).

Ca urmare, Consiliul de Administrație a adoptat o conduită de conformare cu prevederile Ordonanței nr. 368/2010, în integralitatea sa, și a procedat la convocarea prezentei Adunări Generale, în următoarele condiții:

- Data adoptării Hotărârii de convocare – 08.09.2010 (în interiorul termenului de 30 de zile de la data comunicării Ordonanței nr. 368/2010)
- Data convocării – 09.09.2010 (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3886 din 09.09.2010)
- Data ținerii Adunării Generale Extraordinare - 25/26.10.2010 (în termen de 45 de zile de la data convocării)
- Ordinea de zi – cea învederată în Ordonanța C.N.V.M.

Ulterior, în data de 17.09.2010, un acționar deținând un număr de acțiuni reprezentând mai mult de 5% din capital social al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., 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 convocată prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3886 din 09.09.2010, astfel: la pct. 1 al ordinii de zi, punctul 1 devine pct. 1a) și se inserează pct. 1b) având următorul conținut: „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.”

În data de 27.09.2010, a avut loc ședința Consiliului de administrație al Societății în cadrul căreia s-a aprobat ca la pct. 1 al ordinii de zi, punctul 1 să devină pct. 1a) și să se insereze pct. 1b) având conținutul anterior menționat.

Ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din 27.09.2010.

Dl. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

