



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 2 al Ordinii de zi**

Punctul 2 al Ordinii de zi are următorul conținut:

„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 subscribe vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, comunicat acționarilor. Prețul acțiunilor subscribe 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).”

S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. („Societatea”) are un capital social de 20.774.895 lei, format la constituirea Societății, prin desprinderea din S.C. PRODPLAST S.A.

Pe fondul crizei economice și a scăderii pieței imobiliare, Societatea a identificat **oportunități de dezvoltare a operațiunilor aferente obiectului principal de activitate** („Dezvoltare (promovare) imobiliară”), cât și a activităților secundare corelate („lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, „cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii”, „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, „administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”).

În acest scop, Societatea are în vedere **achiziția de proprietăți imobiliare în zone cu potențial de dezvoltare rezidențială și/sau de afaceri**, la prețuri inferioare celor practicate în anii precedenți (punctul 3 al ordinii de zi).

Prin urmare, se apreciază că o **capitalizare a Societății cu valoarea de 25.000.000 lei**, respectiv până la valoarea de 45.774.895 lei, prin **noi aporturi în numerar, cu emisiunea a 25.000.000 noi acțiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune**, reprezintă o modalitate adecvată de completare a resurselor curente ale Societății, care prevalează soluției contractării de împrumuturi de la instituțiile de credit sau de la acționari.

Operațiunea de majorare a capitalului social propusă **are drept parteneri acționarii Societății**, încurajați să participe:

- **atât în baza dreptului de preferință** (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)

- cât și într-o fază subsecventă, pentru subscrierea acțiunilor rămase anterior nesubscrise, cu respectarea cadrului juridic incident emitenților listați pe piața de capital (acționarii care au subscris în prima etapă și care vor subscrie în a doua etapă acțiuni reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 50.000 Euro/acționar).

Subscrierea acțiunilor se va realiza la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală a acțiunilor. Plata acțiunilor subscrise se va realiza integral la data subscrierii, în contul bancar al Societății RO11BACX000000349194008 deschis la Unicredit Țiriac Bank – Sucursala Millenium, iar 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.

Consiliul de Administrație va aproba documentația specifică fiecărei etape a majorării capitalului social propuse.

Dl. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

