



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

27-09-2010

Int./les. Nr. 30566
Oră 11 Min. 46

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA MONETAR –FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. – Sistemul
alternativ de tranzacționare
Fax: 0269 - 211.153

De la: S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

Nr. pag.: 4

Referitor la: Raport Curent Completare ordine de zi Adunare Generală
Extraordinară, convocată prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, nr. 3886 din 09.09.2010

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: 27.09.2010

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 Consiliului de Administrație din 27.09.2010 de
completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare convocată prin Convocatorul
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3886 din 09.09.2010, la cererea
unui acționar deținând un număr de acțiuni reprezentând mai mult de 5% din capital social al
S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

În data de 27.09.2010, urmare Adresei din data de 17.09.2010 a unui acționar deținând un număr de acțiuni reprezentând mai mult de 5% din capital social al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „Societatea”), prin care s-a solicitat în baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății**, convocată prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3886 din 09.09.2010 și în Ziarul România Liberă din data de 09.09.2010, 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 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”.

O altă solicitare de completare recepționată în data de 24.09.2010 nu a avut eficiență juridică întrucât a avut ca obiect chestiuni atribuite prin lege în competența Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

Ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată în data de 25/26.10.2010 este următoarea:

1. 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 aditerii 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.

2. 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 subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, comunicat acționarilor. 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.

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).

3. a) Aprobarea încheierii de acte juridice pentru achiziționarea de active imobilizate și/sau demararea, în orice formă de parteneriat/asociere, de proiecte de dezvoltare imobiliară, inclusiv pentru demolarea de construcții, a căror valoare depășește 50% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.

b) Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru (i) a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după cum va fi necesar, orice contract, convenție, document, cerere, aplicație legate de executarea acestora, în relație cu orice persoană fizică/juridică, privată/publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale/considerate necesare pentru executarea celor menționate la lit. a).

4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.11.2010, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

5. Aprobarea mandatării Directorului General al Prodplast Imobiliare, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru (i) a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după cum va fi necesar, Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare, Actul Constitutiv actualizat al Societății și orice alt document, prospect, cerere, aplicație legate de executarea acestora, în relație cu orice persoană fizică/juridică, privată/publică, și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale/considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

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. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

