

PRODPLAST  
IMOBILIARE S.A.

<b>S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.</b>	
București	
INTRARE	Nr. 93
IEȘIRE	
Zis. 15	Luna 06 Anul 2011

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 vărsat : 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 15.06.2011 (a doua 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: 15.06.2011**

**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 15.06.2011 (a doua 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 **15.06.2011**, în a doua convocare, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **01.06.2011** (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor PPLI a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1.683 din 11.05.2011 și în Ziarul România Liberă din data de 11.05.2011 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1.900 din 26.05.2011 și în Ziarul România Liberă din data de 26.05.2011.

La Adunarea Generală Extraordinară a au participat acționari deținând un număr de 18.080.946 acțiuni, reprezentând **87,03%** 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 majoritate de voturi prezente și reprezentate, **respinge adoptarea unei hotărâri privind admiterea sau nu la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să finalizeze operațiunea aferentă admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația pieței de capital, a acțiunilor emise de către S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.**

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă răscumpărarea de către Societate de acțiuni proprii de la acționarii nemulțumiți de neadmiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de Societate, în baza Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 205/12.04.2011, și mandatarea Consiliului de Administrație pentru adoptarea oricăror măsuri și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor.**

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **respinge achiziționarea de către Societate de pe piața de capital de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții:**

- **în limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de Societate (număr maxim de 2.077.489 acțiuni);**

- preț de achiziție - o valoare cuprinsă între 4,87 lei/acțiune (valoarea contabilă a unei acțiuni potrivit ultimei situații financiare aprobată de acționarii Societății) și prețul maxim de 6,00 lei/acțiune (prețul maxim de tranzacționare aferent perioadei care a curs de la data listării Societății);
- durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare - 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- plata acțiunilor răscumpărate - se va face din „alte rezerve”.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **respinge mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare și adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii.**

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă ca Dată de Înregistrare ziua de 05.07.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.**

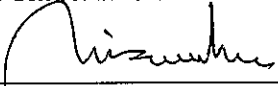
#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **aprobă mandatarea 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.**

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**

