

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

**SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE 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 privind Hotărârile Consiliului de Administrație din
15.04.2011 de Convocare Adunare Generală Ordinară în 24/25.05.2011**

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: 18.04.2011

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 Consiliului de Administrație din
15.04.2011 de Convocare Adunare Generală Ordinară în 24/25.05.2011**

În data de **15.04.2011** a avut loc ședința Consiliului de administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”) în cadrul căreia s-a decis **convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății** la adresa din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, în data de **24.05.2011, de la ora 10:30**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la sfârșitul zilei de **10.05.2011**, considerată **Dată de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și 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 **25.05.2011, de la ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor este următoarea:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor aferente prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.**
- 2. Aprobarea repartizării profitului Societății realizat în anul 2010 pentru rezerve de dezvoltare a Societății.**
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2010.**
- 4. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011. Informare privind achiziția de către Societate, de pe piața de capital, în data de 05.04.2011, a unui pachet de acțiuni reprezentând 86,458% din capitalul social al S.C. Incerplast S.A. (471.906 acțiuni). Operațiunile privind preluarea S.C. Incerplast S.A. sunt reflectate în totalitate în Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.**
- 5. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. nr. 410 din 25 mai 2009, pentru o durată de 1 an, precum și a tarifului anual aferent.**
- 6. Aprobarea indemnizațiilor lunare ale administratorilor Societății.**
- 7. a) Informare privind demisia Dnei. SILVIA NIȚU CIORNEI din calitatea de Administrator al Societății.**

b) **Alegerea unui administrator în locul Dnei. SILVIA NIȚU CIORNEI, pe durata rămasă a mandatului. Propunerea Consiliului de Administrație este Dl. Andrei-Mihai POGONARU.**

8. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 15.06.2011, 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.

9. 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. 7 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).

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, care va fi pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al **Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **19.05.2011, 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/Legitimăție 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, nu mai vechi de 30 de zile.

Dacă va fi cazul, **Formularul de Procură specială actualizat** poate fi obținut, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de **02.05.2011, ora 09:00**.

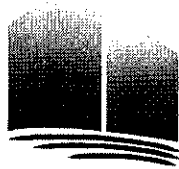
Informații suplimentare se pot obține la **DI. Radu NICOLESCU**, Director General, între orele 9.00-17.30, la telefon 0745.013.891.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație





PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

PROCURĂ SPECIALĂ¹ **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București („Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 20.774.895 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, în calitate de **mandant**,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al PRODPLAST IMOBILIARE (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc în data de **24.05.2011, ora 10:30**, la adresa sediului societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **25.05.2011, ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE la data de referință **10.05.2011**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2010, pe baza rapoartelor aferente prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizării profitului Societății realizat în anul 2010 pentru rezerve de dezvoltare a Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011. Informare privind achiziția de către Societate, de pe piața de capital, în data de 05.04.2011, a unui pachet de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, până la data de **19.05.2011, ora 10:30**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.



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

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
acțiuni reprezentând 86,458% din capitalul social al S.C. Incerplast S.A. (471.906 acțiuni). Operațiunile privind preluarea S.C. Incerplast S.A. sunt reflectate în totalitate în Programul de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.			
5. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. nr. 410 din 25 mai 2009, pentru o durată de 1 an, precum și a tarifului anual aferent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea indemnizațiilor lunare ale administratorilor Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. a) Informare privind demisia Dnei. SILVIA NIȚU CIORNEI din calitatea de Administrator al Societății.			
7. b) Numirea unui administrator în locul Dnei. SILVIA NIȚU CIORNEI, pe durata rămasă a mandatului.			
• Dl. Andrei-Mihai POGONARU - propunerea Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 15.06.2011, 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea mandatării Directorului General al Prodplast Imobiliare, 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. 7 al ordinii de zi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la PRODPLAST IMOBILIARE până la **19.05.2011, ora 10:30**.

MANDANT,

(Numele, prenumele/ Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)