



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

Referitor la: **Raport Curent Hotărârile Consiliului de Administrație din
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: 25.05.2011

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:

**1. Hotărârea Consiliului de Administrație din 25.05.2011 de completare a ordinii de
zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor convocată în data de
14/15.06.2011**

În data de 25.05.2011 a avut loc ședința Consiliului de administrație al S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „Societatea”), în cadrul căreia s-a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății convocată în data de 14.06.2011 (prima convocare), respectiv 15.06.2011 (a doua convocare) astfel: după pct. 1 al ordinii de zi se introduc următoarele puncte noi:

1. „În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea răscumpărării 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.”

2. „a) În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea achiziționării 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”.

b) 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.”

Cererile de completare a ordinii de zi au fost formulate în comun de către acționarii S.C. FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. și S.C. CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS S.A., deținând împreună 1.176.387 acțiuni reprezentând 5,657% din capitalul social al Societății (prima solicitare referită anterior), și individual de către S.C. NORD S.A. deținând 6.233.238 acțiuni reprezentând 30,00 % din capitalul social al Societății (a doua solicitare referită anterior).

Ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. „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.”.

Problematika a fost solicitată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Ordonanța nr. 205/12.04.2011.

2. În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea răscumpărării 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.

3. a) În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea achiziționării 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 aprobate 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”.

b) 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.

4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei 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.

5. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, DL RADU NICOLESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Celelalte elemente ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a acționarilor publicat 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, rămân neschimbate.

Formularele de Procuri speciale actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-17:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, începând cu data de 01.06.2011, ora 09:00.

Informații suplimentare se pot obține la DL Radu NICOLESCU, Director General, între orele 9:00-17:30, la telefon 0745.013.891.

2. Hotărârea Consiliului de Administrație din 25.05.2011 de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a acționarilor în data de 28/29.06.2011

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății la adresa din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, în data de 28.06.2011, 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 16.06.2011, 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 29.06.2011, 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 modificării valorii indemnizației lunare cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar în curs, cu începere de la data de 01.06.2011.

2. Aprobarea ca Dată de înregistrare a zilei de 15.07.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

3. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituție, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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 Adunările Generale 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).

Începând cu data de 27.05.2011, ora 09:00, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-17:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, Formularul de Procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

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 **23.06.2011, ora 17:30.**

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.

Pentru exercițiul dreptului mai sus menționat, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație 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.

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 **16.06.2011, ora 09:00.**

3. Hotărârea Consiliului de Administrație din 25.05.2011 de aprobare a alipirii celor 17 parcele care formează proprietatea Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2.

Consiliul de Administrație a aprobat alipirea celor 17 parcele care formează proprietatea Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

