



S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.		
București		
INTRARE	Nr. 215	
IEȘIRE		
Ziua 30	Luna 11	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 varsat : 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 Ordinare, convocată în data de 29.11.2011 (prima 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: 30.11.2011

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 Ordinare a acționarilor, convocată în data de 29.11.2011 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**PPLI**”), 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 **29.11.2011**, la adresa sediului social al Societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârșitul zilei de **17.11.2011** (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor PPLI a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.981 din data de 26.10.2011 și în ziarul România Liberă din data de 26.10.2011.

Adunarea Generală Ordinară a avut loc în prezența a **18.251.162 acțiuni**, reprezentând **87,85%** din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, **ia act de demisia Dlui. Petre GHIBU din calitatea de Administrator al Societății.**

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, **alege ca administrator al Societății, în locul Dlui. Petre GHIBU, pe durata rămasă a mandatului, pe Dna. Silvia NIȚU CIORNEI**, persoană fizică, cetățean român, sex feminin, identificată cu CI seria RR, nr. 626198, emis de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 03.08.2009, cu valabilitate până la 27.08.2019, domiciliată în Mun. București, Str. Parcului nr. 83N, sector 1, născută în Mun. Ploiești, județul Prahova, la data de 27.08.1970, CNP 2700827293171.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. unic. Cu majoritatea voturilor exprimate, **aprobă indemnizațiile lunare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății, cu aplicare de la 01.12.2011, potrivit propunerii acționarului S.C. NORD S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă ca Dată de Înregistrare ziua de 15.12.2011**, 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.

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **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, precum și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății derivată din Hotărârea nr. 1.

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.

Radu NICOLESCU, Director General

