



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



**CONVOCATOR**

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
PRODPLAST S.A.  
REGISTRATURA  
Nr. 1495  
2008 Luna 07 Zua 16

**Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare **Societatea** sau „**Prodplast**”), societate administrată în sistem dualist, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/161/1991, cod unic de înregistrare 108, cu sediul în București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România,

În temeiul art. 113, 117, 118, 250<sup>1</sup> lit. (a) raportat la prevederile Capitolului 2 referitoare la divizare din Titlul VI al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea nr. 31/1990”**) și al prevederilor din Actul Constitutiv al Prodplast,

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **19.08.2008**, la ora **10:00**, la adresa sediului Societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **24.07.2008**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevazute 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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **20.08.2008**, la ora **10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea Proiectului de Desprindere întocmit de Directorat și aprobat de Consiliul de Supraveghere al Prodplast, depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, vizat de judecătorul delegat și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.651 din 03.07.2008 (**„Proiectul de Desprindere”**).



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



**2. a)** În condițiile Proiectului de Desprindere, aprobarea desprinderii unei părți din patrimoniul Prodplast și a transferării acesteia către S.C. Prodplast Imobiliare S.A., care va fi astfel constituită, în schimbul alocării proporționale de acțiuni emise de S.C. Prodplast Imobiliare S.A. către acționarii Prodplast înregistrați în Registrul Acționarilor Prodplast ținut de Depozitarul Central S.A. București la Data de Înregistrare stabilită de prezenta Adunare Generală Extraordinară, și prin reducerea capitalului social al Prodplast de la 37.847.280 lei la 17.072.385 lei, cu anularea corespunzătoare a unui număr de 20.774.895 acțiuni emise de Prodplast (operațiune denumită „**Desprinderea**”).

**b)** În condițiile executării Desprinderii, aprobarea menținerii acțiunilor emise de Prodplast pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., Categoria a 2-a Acțiuni, cu următoarele caracteristici:

**Durata:** nelimitată

**Activitatea principală:** Fabricarea altor produse din material plastic – Cod CAEN 2229

**Capital social:** 17.072.385 lei

**Număr acțiuni:** 17.072.385

**Valoare nominală:** 1 leu

**Caracteristici acțiuni:** ordinare, nominative, dematerializate

**Capitaluri proprii:** cca. 33.899.640 lei (echivalentul a cca 9,2 mil. euro)

**Sediu social:** București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România

**Sistem de administrare:** dualist

**Structura Consiliului de Supraveghere:**

- Florin-Ion POGONARU – Președinte;
- Aurelia Gabriela GRIGORE – membru;
- Matei DIMITRIU – membru.

**Structura Directoratului:**

- Elena PANTAZI – Președinte;
- Alexandru VEDEL – membru;
- Anda Michaela VLĂDESCU – membru;
- Ion NEACȘU – membru.

**Auditor financiar:** S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor din România sub nr. 066/2001.

**c)** Aprobarea mandatării Directoratului Prodplast în vederea întocmirii prospectului simplificat cerut de art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



**d)** Urmare Desprinderii, aprobarea modificării Actului Constitutiv al Prodplast astfel:

**1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1). Capitalul social este de 17.072.385 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 17.072.385 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2). Acțiunile societății sunt deținute de persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul acționarilor societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

(3). Structura acționariatului și a capitalului social la data de referință 24.07.2008 este următoarea [NOTĂ: se vor insera datele care vor fi furnizate de S.C. Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referință]:

- S.C. NORD S.A. București - [...] % din capitalul social;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED - [...] % din capitalul social;
- SIF OLTENIA S.A. Craiova - [...] % din capitalul social;
- SIF BANAT-CRISANA S.A. Arad - [...] % din capitalul social;
- RC2 (Cyprus) Limited - [...] % din capitalul social;
- RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG Austria - [...] % din capitalul social;
- Alți acționari (tip listă) - [...] % din capitalul social.”

**2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.**

**3. a)** Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. („**Prodplast Imobiliare**”), societate înființată urmare Desprinderii, având următoarele caracteristici:

**Durata:** nelimitată

**Activitatea principală:** Dezvoltare (promovare) imobiliară – Cod CAEN 4110

**Capital social:** 20.774.895 lei

**Număr acțiuni:** 20.774.895

**Valoare nominală:** 1 leu

**Caracteristici acțiuni:** ordinare, nominative, dematerializate

**Capitaluri proprii:** 39.080.890 lei (echivalentul a cca 10 mil. euro)

**Sediu social:** București, Str. Ziduri Moși nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România

**Sistem de administrare:** unitar

**Structura Consiliului de Administrație:**

- Florin-Ion POGONARU – Președinte;



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



- Tudor CIUREZU – membru;
- Petre GHIBU – membru.

**Director General:** Radu NICOLESCU.

**Auditor financiar:** S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul în București, Bd. Carol I nr. 23, scara 1, ap. 18, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/206/1995, CUI RO 7487052, înregistrată la Camera Auditorilor din România sub nr. 066/02.08.2001, reprezentată prin Dna. Paraschiva BAGU, Director General.

- b)** Aprobarea introducerii la tranzacționare a acțiunilor Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., la Categoria a 3-a Acțiuni sau la Categoria a 2-a Acțiuni, după cum va autoriza operatorul de piață.
- c)** Aprobarea ținerii Registrului Acționarilor Prodplast Imobiliare de către Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, str. Făgăraș nr. 25, sector 1, România.

**4.** Aprobarea mandatării Dlui. Radu NICOLESCU, Director General al Prodplast Imobiliare, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a)** a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Prodplast Imobiliare și/sau al acționarilor Prodplast Imobiliare, după cum va fi necesar:
  - 1.** Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;
  - 2.** Actul Constitutiv al Prodplast Imobiliare;
  - 3.** Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre Prodplast Imobiliare și Prodplast;
  - 4.** Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moși dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
  - 5.** Bilanțul de deschidere al Prodplast Imobiliare;
  - 6.** Contractul de prestare a serviciilor de registru dintre Prodplast Imobiliare și Depozitarul Central S.A. București;
  - 7.** Contractul de audit financiar cu S.C. Romcontexpert S.R.L.;
  - 8.** Contractul de servicii de investiții financiare pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București;
  - 9.** Documentul de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare cerut de art. 89 alin. (3) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



- 
- 10.** Documentul de prezentare a Prodplast Imobiliare și Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A.;
- 11.** Oricare și toate hotărârile, documentele, contractele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 a) și 3 și a mandatelor de sub pct. 4, inclusiv pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru
- b)** a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru **(i)** înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv al Prodplast Imobiliare, **(ii)** punerea în executare a Desprinderii, **(iii)** înregistrarea Prodplast Imobiliare și a organelor sale de administrare și conducere la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, **(iv)** înregistrarea Prodplast Imobiliare și a acțiunilor emise de aceasta în evidențele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, **(v)** selectarea unei societăți de servicii de investiții financiare în calitate de „societate inițiatore” pentru admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. și pentru **(vi)** admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare.
- 5.** Aprobarea mandatării Dlui. Ion NEACȘU, membru al Directoratului Prodplast, cu posibilitatea de substituie, pentru:
- a)** a încheia și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Prodplast și/sau al acționarilor Prodplast:
1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;
  2. Actul Constitutiv actualizat al Prodplast;
  3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
  4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moși dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
  5. Bilanțul Prodplast corespunzător executării Desprinderii;



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



6. Oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 și a mandatelor de sub pct. 5, inclusiv pentru menținerea la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru
- b) a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, pentru punerea în executare a Desprinderii și pentru menținerea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Prodplast.

6. Aprobarea datei de 04.09.2008 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință și își pot exercita dreptul de vot toți acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Prodplast, direct, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Acționarii înregistrați la Data de Referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere al Societății, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui 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);



**PRODPLAST S.A.  
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)  
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17  
<http://www.prodplast.ro> • [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro)  
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108  
Capital social subscris și vărsat: 37.847.280 RON  
••• Societate administrată în sistem dualist •••



- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini).

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de **08.08.2008** de la sediul Societății, precum și de pe site-ul societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informatii investitori”. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății până la data de **14.08.2008, ora 10:00**.

Începând cu data de **08.08.2008**, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate, de luni până vineri, între orele 08.30-16.30, de la sediul Prodplast, precum și pe site-ul societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informatii investitori”

**Documentele menționate în art. 244 din Legea nr. 31/1990 și proiectul Actului Constitutiv al Prodplast Imobiliare sunt la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 18.07.2008, precum și pe site-ul societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) - „Informatii investitori”.**

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021-252.52.64 – Dna. Victoria MANOLE, fax 021-252.36.17 sau e-mail [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro).

**DIRECTORAT,**

Prin Dna. Elena PANTEAZI

**Președinte**

