

RAPORT CURENT

09 octombrie 2018

Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată
Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 09.10.2018

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social: Buftea, jud. Ilfov, Sos. București-Tirgoviste, Nr.1

Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/835/2018

Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 09.10.2018 (prima convocare).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),

Convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3499/07.09.2018 și în ziarul România Liberă din data de 07.09.2018, afișat la sediul societății cu nr.1512/06.09.2018 și pe site-ul societății, conform Regulamentului ASF nr.5/2018.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 09.10.2018, la prima convocare, în prezența a 5 acționari și a 6 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 91,81% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, și-a desfășurat lucrările la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **27.09.2018**.

HOTARAREA **adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății**

1. Cu majoritate de voturi (reprezentând 97,86% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă ratificarea de către acționarii Societății a hotărârilor aprobate de Consiliul de Administrație la articolele 1 și 2 din cuprinsul hotărârii Consiliului de Administrație al Societății din data de 6.09.2018, respectiv:
 - (i) Aprobarea participării Societății la Schema de Ajutor de Stat și întocmirii de către Societate în acest sens a Aplicației și direcționarea de către Societate a unei sume cuprinse între 8.775.000 RON - 9.425.000 RON din profitul realizat de Societate în anul 2017 și/ sau din împrumut acordat în acest sens de o instituție bancară, în scopul sustinerii contribuției Societății la Investiție; și
 - (ii) Imputernicirea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, în calitate sa de Director General al Societății, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu drepturi și atribuții depline, acționând în mod individual, să reprezinte Societatea în fața oricărei instituții bancare, în vederea negocierii și semnării unui contract de credit pentru asigurarea resurselor financiare ale Societății pentru sustinerea contribuției Societății la Investiție, pentru o sumă maximă de 9.425.000 RON, și să reprezinte Societatea în cadrul Aplicației și în acest sens, să îndeplinească oricare și toate acțiunile, atribuțiile, responsabilitățile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile și Ghidului, având dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele, cererile, formularele, aplicațiile, solicitările, dosarele, scrisorile, confirmările, de a plăti orice sumă, astfel cum va fi aceasta necesară, utilă sau recomandabilă în cadrul Aplicației, și de a reprezenta Societatea în fața oricărei entități publice sau private, incluzând dar fără a se limita la ministere, autorități de management, organisme de implementare, notari publici, bănci,

dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

Mandatul astfel acordat directorului general prin prezenta hotarare este valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor Societatii decurgand din Aplicatie in legatura cu realizarea Investitiei si monitorizarea de catre autoritatile competente ale indeplinirii obligatiilor in legatura cu Investitia, astfel cum sunt acestea descrise in Ghid.

2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 67,85% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba imputernicirea organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dupa caz, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dupa cum urmeaza:
 - a. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, in legatura cu obtinerea de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dupa caz, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu dreptul de a: **(i)** aproba participarea Societatii la astfel de apeluri de proiecte; **(ii)** supraveghea si monitoriza activitatea Directorului general in aceasta problematica; **(iii)** primi si analiza informarile transmise de Directorului general in acest sens care vor trebui sa contina cel putin urmatoarele aspecte: a) descrierea proiectului ce se doreste a fi supus de Societate spre aprobarea finantarii, b) rezultatul procesului de selectie, d) stadiul implementarii proiectului, e) data incetarii obligatiilor asumate de Societate in legatura cu sprijinul financiar primit.

- b. Mandatarea Directorului General al Societatii pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi si autoritate deplina, in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, astfel cum aceasta participare este posibila in baza aprobarii Consiliul de Administratie in temeiul drepturilor conferite in acest sens prin prevederile punctului 2.1 din prezenta hotarare, directorul general avand in acest sens (i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile, (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile, (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

Mandatul acordat directorului general prin prezenta hotarare va fi valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor Societatii decurgand din oricare apel de proiecte la care va participa Societatea.

3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,86% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 a datei de 25.10.2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 24.10.2018 ca Ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,86% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a

semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, prezenta hotarare a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii si pentru a reprezenta Societatea in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU