

# RAPORT CURENT

160/19 DECEMBRIE 2019

## 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: 19.12.2019**

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

**Sediul social: Buftea, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, jud.Ilfov, România**

**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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.**

## **CONVOCATOR**

**Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti**, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”), intrunit in sedinta din data de 19.12.2019.

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“**Legea nr. 31/1990**”), al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ( **Legea nr. 24/2017** ),Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, ( **Regulamentul ASF nr. 5/2018**) si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

## CONVOACA:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **22.01.2020**, la **ora 10:00**, la adresa sediului Societatii din Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 10.01.2020, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **23.01.2020, la ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:**

1. Aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Societate, in calitate de imprumutat, a doua facilitati de credit de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.(„**Banca**”), avand ca scop finantarea activitatii curente a Societatii, dupa cum urmeaza:
  - i. Un plafon de creditare non-cash in suma maxima de 1.000.000 Euro;
  - ii. Linie de credit revolving in suma de maxim 5.000.000 RON, (denumite in continuare impreuna „**Imprumuturile**”)
2. Aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare in lei si/ sau valuta deschise de Societate la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare**”).
3. Aprobarea, negocierii, semnarii, incheierii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor tehnologice aflate, bunuri mobile, proprietate a Societatii, indiferent de valoarea contabila a acestora (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor**”).

4. Aprobarea negocierii, semnării, încheierii, îndeplinirii, perfectării, executării, comunicării și transmiterii de către Societate, în calitate de debitor ipotecar și Banca, în calitate de creditor ipotecar, în vederea garantării de către Societate a rambursării Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobilă asupra tuturor creanțelor libere de orice alte sarcini, rezultate din relația Societății cu societatea BIODECK S.A. (denumit în continuare „**Contractul de Ipoteca Mobilă asupra Creanțelor**”), (documentele descrise și aprobate la punctele 1-4 din prezenta hotărâre fiind denumite împreună „**Documentele**”).
5. Aprobarea mandatului dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societății, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu drepturi și autoritate depline, să reprezinte Societatea în relația cu Banca și oricare entități publice sau private, în vederea negocierii, semnării, executării, încheierii, transmiterii, ridicării, primirii Documentelor, a oricăror acte adiționale la acestea precum și orice acte accesorii în legătură cu Documentele și orice acte adiționale la acestea, și să îndeplinească oricare și toate acțiunile necesare, utile sau recomandabile în vederea încheierii valabile a Documentelor și asigurării caracterului opozabil al acestora, precum și cu dreptul de a reprezenta Societatea, cu drept de subdelegare, în fața oricărei entități publice sau private, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, notari, bănci, etc., precum și pentru a îndeplini orice măsuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acționari prin prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 10.02.2020, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și a datei de 07.02.2020 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
7. Aprobarea mandatului Directorului General al Societății, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.

## **INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (10.01.2020), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarea Generala Extraordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare).

Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala si generala in original semnata de actionar si actul de identitate ( buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de sedere) al reprezentantului persoana fizica imputernicita sau actul de inregistrare al persoanei juridice imputernicite in copie conforma cu originalul si actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice imputernicite precum si actul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice imputernicite.

Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

### **Documentele aferente Adunarii Generale ale Actionarilor**

Incepand cu data de publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii Adunarii Generale Extraordinare, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 09:00 – 16:00 ), de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- Convocarea Adunarii Generale Extraordinare;
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;
- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;
- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare;
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.

Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de 06.01.2020, ora 15:00, potrivit prevederilor legale.

## **Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si/sau dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PROCURI DE VOT/ BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23.01.2020”, astfel incat sa poata fi inregistrat la biroul de registratura al Societatii situat la sediul acesteia pana la data de 20.01.2020, ora 10:00 a.m.

Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 20.01.2020, ora 10:00, la adresa de e-mail [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro), mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 22/23.01.2020”.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinele de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor actionarilor, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana cel mai tarziu la data de 10.01.2020, ora 15:00. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pana cel mai tarziu la data de 10.01.2020, ora 18:00.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custode pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru Adunarea Generala Extraordinara.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

i) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

ii) procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinilor de zi.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinile de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinile de zi, precum si sa faca

propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 6.01.2020, ora 16:30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 22/23.01.2020”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) pana la data de 06.01.2020, ora 15:00.

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinile de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinile de zi a Adunarii Generale Extraordinare, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 6.01.2020, ora 16:30.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 22/23.01.2020”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 10.01.2020, in conditiile legii.



Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat mai sus, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 17.072.385 lei si este format din 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot Adunarea Generala si Adunarea Generala Extraordinara.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021 252 3578 sau e-mail [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro), intre orele 09:00-16:30, precum si de pe website-ul Societatii [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU