

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.3 DIN DATA DE 09 OCTOMBRIE 2018

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

Convocată 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, afisat la sediul societatii cu nr.1512/06.09.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **27.09.2018**.

Întrunită în ședință 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,

**În temeiul** prevederilor art. 113, 115, 117, 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **Si avand in vedere :**

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

## **HOTĂRĂȘTE:**

1. Cu majoritate de voturi (reprezentând 97,86% din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aproba 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 si/ sau din imprumut acordat in acest sens de o institutie bancara, in scopul sustinerii contributiei Societatii la Investitie; si

- (ii) Imputernicirea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, in calitatea sa de Director General al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si atributii depline, actionand in mod individual, sa reprezinte Societatea in fata oricarei institutii bancare, in vederea negocierii si semnarii unui contract de credit pentru asigurarea resurselor financiare ale Societatii pentru sustinerea contributiei Societatii la Investitie, pentru o suma maxima de 9.425.000 RON, si sa reprezinte Societatea in cadrul Aplicatiei si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile si Ghidului, avand 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, de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila in cadrul Aplicatiei, si 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 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, dobandirea, 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 Consiliului 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.

**Matei DIMITRIU**

---

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Secretari de sedinta,**

**Adrian Laszlo**

**Anda Vladescu**