

S.C. PRODPLAST S.A.
Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucuresti
CUI 108, Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Numar de ordine la Reg. Comertului: J40/161/1991

CONVOCATOR

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/161/1991, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania (denumita in continuare „*Societatea*”), intrunit in sedinta din data de 10.01.2018.

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*), al Deciziei A.S.F. nr. 1430/07.10.2014, (*Decizia nr. 1430/2014*) si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **19.02.2018**, la ora **11:00**, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.02.2018, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

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 **20.02.2018, la ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea mutarii sediului social al Societatii din Bucuresti B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 in orasul Buftea, Soseaua Bucuresti- Targoviste nr.1, Judetul Ilfov si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.
2. Aprobarea mandatarii Directoratului pentru incheierea oricaror acte juridice si administrative necesare mutarii sediului social.
3. Aprobarea desfiintarii Punctului de Lucru Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena din orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste Nr.1, Judetul Ilfov.
4. Aprobarea datei de 07.03.2018 ca Data de inregistrare conform art.86 alin.[1] din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 06.03.2018 ca ex-date.
5. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea in numele actionarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum si inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

a) **Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (05.02.2018)**, 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 a Actionarilor, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 a Actionarilor 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 a Actionarilor.

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 a Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala sau 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 la pct. c) de 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.

b) Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **15.01.2018, ora 9,00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 9,00 – 16,00), de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- **Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** (disponibil in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- **Proiectul de hotarare** pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.[disponibil in limba romana si limba engleza].

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de 02.02.2018, ora 16,30, potrivit prevederilor legale.

c) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si/sau dupa caz, a **Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate** potrivit celor mentionate la lit. b), **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta**, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de **14.02.2018, ora 16,30**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2018/20.02.2018”**.

Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii 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 **14.02.2018, ora 16,30**, la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2018/20.02.2018”**.

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 a Actionarilor.

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

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), 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 convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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 a Actionarilor cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata pana cel mai tarziu la data de **02.02.2018, ora 16:30**. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) pana cel mai tarziu la data de **02.02.2018, ora 16:30**.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie 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 aceasta Adunare Generala.

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:

- i)** institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii)** instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii)** 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 ordinii de zi.

d) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 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 ordinea de zi**, precum si **sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 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 **30.01.2018, ora 16,30**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2018/20.02.2018**”.

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

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), 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 a Actionarilor).

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.

e) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 01.02.2018, 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 DIN DATA DE 19.02.2018/20.02.2018**”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de **02.02.2018, ora 9,00**, 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 la lit. e), 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 a Actionarilor).

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 in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, intre orele 09,00-16.30, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat
