

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 19 FEBRUARIE 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. 184/15.01.2018 și în ziarul România Liberă din data de 12.01.2018, afisat la sediul societatii cu nr.1262/10.01.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **05.02.2018**.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 19.02.2018, la prima convocare, în prezența a 8 acționari, reprezentând 63,72% 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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mutarea 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Directoratului pentru incheierea oricaror acte juridice si administrative necesare mutarii sediului social.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba desfiintarea 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea 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.

Matei DIMITRIU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Secretari de sedinta,

Adrian Laszlo

Anda Valdescu