

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.2 DIN DATA DE 26 APRILIE 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. 1205/23.03.2018 și în ziarul România Liberă din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr.1390/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **16.04.2018**.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 26.04.2018, la prima convocare, în prezența a 4 acționari și a 5 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 64,24% 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 în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă ordinea de zi.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă schimbarea sistemului de administrare al Societății din sistem dualist de administrare în sistem unitar de administrare.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Articolul 14 – Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii :

- a] sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b] sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c] sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- d] sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si sa ii descarce de raspundere;
- e] sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce sau sa demita auditorul financiar;
- f] sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- g] sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

#### Articolul 16

[2] Inconditiile prevazute de lege, prin intermediul prezentului act constitutiv, exercitiul atributiilor prevazute lit.b],c] si e] de mai sus este delegat Consiliului de Administratie. Delegarea atributiilor prevazute la lit.b] nu priveste mutarea sediului Societatii in afara tarii, iar delegarea atributiilor de la lit.c] nu priveste domeniul si activitatea principala a societatii, acestea fiind de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aceste competente se acorda Consiliului de Administratie pe o durata de maxim un an si pot fi reinnoite de catre Adunarea Generala a actionarilor pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor produce efecte numai in masura in care sunt aduse la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii si/sau data reinnoirii competentei si vor fi supuse aceluasi regim juridic ca hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

#### Articolul 18

[1] Adunarea generala va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi nevoie precum si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, in conditiile prevazute de lege.

[3] Situatiile financiare anuale, raportul annual al Consiliului de Administratie precum si propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii. Sumele prevazute pentru eliberarea de copii [ la cererea actionarilor], nu pot depasi costurile administrative aferente.

#### Articolul 19

[2] Procurile vor fi depuse si retinute la sediul societatii, in original, cu minim 2 zile lucratoare inainte de adunare.

#### Articolul 20

[1] Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, sau de acela care ii tine locul conform prevederilor legale.

{3} Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta, precum si de cel putin unul dintre secretari.

#### Articolul 21

[1] Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Administratie si ale organelor de control a societatii.

Articolul 22 – Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie si Director General.

#### A. DIRECTORUL GENERAL

#### Articolul 23

[1] Conducerea societatii este delegata Directorului General care, sub controlul Consiliului de Administratie, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si de prezentul act constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

[2] Directorul general isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de Administratie.

[3] Directorul General este desemnat de Consiliul de Administratie pentru un mandat de 3 ani {cu posibilitatea de realegere}.

[3 indice 1] Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi desemnat si Director General.

[4] Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca revocarea sa survine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata unor daune interese.

[5] In caz de vacanta a postului de Director General, Consiliul de Administratie va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou Director General, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directorului General.

[6] Modul de exercitare a prerogativelor Directorului General precum si reprezentarea Societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Societatii, care vor fi aprobate de Consiliul de Administratie.

[7] Directorul General reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

Directorul General poate transmite dreptul de reprezentare al Societatii catre terte persoane, conform celor stabilite prin Regulile Interne ale Societatii.

[8] Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu Directorul General.

[9] Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele Directorului General iar acesta va depune specimenul sau de semnatura.

Aliniatul [10] si aliniatul [11] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [12] al articolului 23 devine aliniatul [10] cu urmatorul continut:

Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale Directorului General se stabilesc de Consiliul de Administratie, in cadrul contractului de mandat [sau alte forme stabilite de lege] incheiat intre Consiliul de Administratie si Directorul General.

Aliniatul [13] al articolului 23 de vine aliniatul [11] cu urmatorul continut:

[11] In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu societatea un contract de munca si in cazul in care a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada

mandatului. Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca, la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General sa dea dreptul acestuia sa reia Contractul Individual de Munca.

Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General, la cererea acestuia, sa incheie contract de munca sau sa anuleze suspendarea contractului de munca, asigurandu-i acestuia incadrarea pe un post in cadrul societatii, corespunzator pregatirii si experientei sale, cu exceptia cazurilor de incalcare flagranta a legilor in vigoare. In cazul in care legea permite, calitatea de Director General cu contract de mandat poate fi cumulata cu cea de salariat al societatii in baza unui contract de munca cu respectarea prevederilor legale.

Aliniatul [14] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [15] al articolului 23 devine aliniatul [12] cu urmatorul continut:

[12] Directorul General poate fi convocat la orice sedinta a Consiliului de Administratie, fiind obligat sa participe.

Aliniatul [16] al articolului 23 devine aliniatul [13] cu urmatorul continut:

[13] Directorul General raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, in conformitate cu prevederile legale.

Aliniatul [17] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [18] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [19] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [20] al articolului 23 devine aliniatul [14] cu urmatorul continut:

[14] Pe langa cele prevazute in lege si prezentul act constitutiv, sub supravegherea Consiliului de Administratie, Directorul General are in principal urmatoarele atributii si competente:

- a) angajeaza si concediaza salariatii Societatii si stabileste remuneratia acestora;
- b) semneaza rapoartele intocmite in scopul executarii obligatiilor de transparenta [informare continua si periodica] ale Societatii;
- c) aproba sau modifica structura organizatorica a Societatii [organigrama], numarul de personal, regulamentele interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
- d) stabileste delegari de atributii pentru functionarii Societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;
- e) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale Societatii si altele decat cele stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulile Interne;
- f) negociaza Contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare;
- g) propune Consiliului de Administratie proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- h) stabileste sistemul contabil, de control financiar, aproba planificarea financiara si regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;
- i) aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz;
- j) incheie acte juridice, in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimonial societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare

a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

h] incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;

i] hotaraste cu privire la orice plan de restructurare a societatii;

l] poate recurge la experti sau consultantii pentru domenii specifice si deosebite;

m] stabileste delegari de atributii pentru conducerea executiva si functionari ai societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;

n] aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale societatii si altele decat cele stabilite prin ROF, RI;

o] incheie in numele Societatii contracte de sponsorizare pentru valori de pana la 100.000 Lei/contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie;

p] intre adunarile generale, in cadrul obiectului de activitate, Directorul General are atributii depline in ceea ce priveste administrarea societatii, stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii si poate lua decizii cu respectarea prevederilor legale in toate problemele, altele decat cele de competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie.

## B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### Articolul 24

[1] Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membri existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.

[2] Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

[3] Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa incheie contractele individuale de mandat intre societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul General. Un alt membru al Consiliului de Administratie va fi imputernicit de catre Consiliul de Administratie sa semneze contractul de mandat intre societate si presedintele Consiliului de Administratie si intre Societate si Directorul General in cazul in care acesta este si presedinte al Consiliului de Administratie.

[4] In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, membrii ramasi ai consiliului pot proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului membrilor Consiliului de Administratie sub minimum legal [3], Consiliul de Administratie, trebuie sa convoace fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea locurilor vacante, in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform legii.

[5] Membrii Consiliului de Administratie nu pot fi concomitant salariatii ai Societatii.

[6] Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, se stabilesc conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu legea.

[7] Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, in conformitate cu legea.

[8] Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni, la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie, cu mentionarea ordinii de zi, a datei, orei si locului de desfasurare [ de regula la sediul societatii]. De asemenea Consiliul de Administratie este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General. Consiliul de Administratie se va intruni in cel mult 3-5 zile de la convocare.

[9] La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, conform legii,.Presedintele Consiliului de Administratie va numi un secretar dintre membri sau din afara acestuia..

[10] Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumătate din membri, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.

[10 indice 1] Participarea membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv email, teleconferinta, videoconferinta precum si orice mijloc de comunicare la distanta care face posibila identificarea participantilor precum si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

[10 indice 2] In cazuri justificate de urgenta situatiei si interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim al membrilor sai, exprimat in scris, prin intermediul faxului sau emailului, fara amai fi necesara nicio intrunire a Consiliului de Administratie. Aceasta procedura nu este aplicabila in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul social al societatii..

[11] Conform legii, Consiliul de Administratie trebuie sa tina un registru al sedintelor si deliberarilor.

[12] Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, conform legii :

a) stabileste directiile principale de activitate de dezvoltare ale Societatii, propune actionarilor proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;

b) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat. De asemenea se vor putea stabili si alte clauze suplimentare privind : concedii de odihna platite, plata concediilor medicale, tratamente si asigurari medicale si altele similare prevazute de Codul muncii si legile in vigoare, acordarea unor compensatii banesti reprezentand quantumul unor indemnizatii lunare pentru 3-12 luni, precum si utilizarea telefoanelor si mijloacelor de transport ale societatii, decontarea cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea mandatului si in interesul societatii si orice alte tipuri de cheltuieli care asigura bunul mers al societatii;

c) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre Directorul General;

d) pregateste raportul anual, organizeaza Adunarile Generale ale Actionarilor si implementeaza hotararile acestora;

e] supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare, insotite de raportul propriu si al auditorului financiar si propunerea de distribuire/utilizare a profitului;

f] poate crea comitetele de specialitate cerute de lege;

g] Aproba mutarea sediului Societatii;

- h) Modifica[completeaza] obiectul de activitate al Societatii, altele decat domeniul principal de activitate si activitatea principala;
- i) Aproba majorarea capitalului social, cu respectarea prevederilor si procedurii incidente din legislatia aplicabila.
- j) Aproba mandatarea Directorului General pentru incheierea de catre Societate de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 100.000 Lei/contract.
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa a Societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;
- l) aproba regulile interne ale Consiliului de Administratie;
- m) aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 50.000 lei punctual [ pe factura, lista, document, etc.] pe baza propunerilor Directorului General;
- n) verifica conformitatea cu legea, cu Actul Constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;
- o) aproba tranzactionarea drepturilor de preferinta emise de Societate;
- p] decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege sau de prezentul Act Constitutiv, in competenta sa.

Aliniatul [13] al articolului 24 se elimina.

#### C. DISPOZITII COMUNE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORUL GENERAL

##### Articolul 25

[1] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General isi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta in interesul societatii, dar in conformitate cu legea. Acestia nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

[2] In absenta relei credinte evidente si dovedite, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de functionarii si angajatii societatii precum si de consultantii externi de specialitate, dupa caz.

[3] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secretele comerciale ale societatii, inclusiv dupa incetarea mandatului.

[4] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii si raspunderi prevazute de lege, actul constitutiv si cele referitoare la mandat.

[5] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General care au intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa actioneze conform legii, fara exceptii.

[5 indice 1] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat. Nivelul efectiv al acestei participari se propune de catre Directorul General si se aproba de catre Consiliul de Administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

[6] In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre societate a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

[7] Pentru ca numirea Directorului General si a membrilor Consiliului de Administratie sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

[8] Directorul General si membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre societate. Condițiile si cuantumul asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie, dar nu vor fi mai mici decat echivalentul valoric a 20 actiuni.

[9] Nu poate fi Director General sau membru al Consiliului de Administratie persoana care potrivit legii este incompatibila cu aceste functii.

Aliniatul [10] al articolului 25 se elimina..

Aliniatul [11] al articolului 25 se elimina.

Aliniatul [12] al articolului 25 se elimina.

## CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN

### Articolul 26

[2] Directorul general inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului financiar.

## CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 27 – Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Administratie sau Directorului General de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul financiar in curs, perioada se refera la anul calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

### Articolul 28

[1] Salariatii societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului act constitutiv, de Directorul General, conform regulamentelor societatii si prevederilor legale.

[2] Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Directorul General prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si de regula cu incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

[3] Directorul General poate delega directorii sau alti functionari ai societatii, pentru negocierea directa a salariilor angajatilor din subordine.

### Articolul 29

[2] Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al societatii [ Director General, Consiliu de Administratie, auditori] de a-si tine registrele prevazute de lege.

Articolul 33- Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile din Legea nr.31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia pietei de capital aplicabila.

4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere/ Consiliul de Administratie, dupa caz, cu drept de subdelegare catre Directorat/Directorul General, dupa caz, pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si incheierea actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor listate pe pietele reglementate/ sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de



caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate, in cazul in care soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achizițiile si instrainările, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) este mai mare de 3,5 milioane Euro inasa de maxim 7,5 milioane Euro, si (ii) a Directoratului/ Directorul General, dupa caz, pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificării eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si incheierea actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societătilor listate pe pietele reglementate/ sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate, in cazul in care soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achizițiile si instrainările, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) este de maxim 3,5 milioane Euro.

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba data de **25.05.2018** 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 **24.05.2018** ca ex-date.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, de a semna in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat si pentru a efectua toate formalitățile legale pentru 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**