

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 26 APRILIE 2018

## **Adunarea Generală Ordinară 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), aproba 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), aproba Situațiile financiare ale Societății întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercitiul financiar al anului 2017 împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar al Societății.

3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Raportul anual al Directoratului intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2017, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2017.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Programul de Productie si de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2018, in forma prezentata.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. si fixeaza durata Contractului de audit financiar pentru un an.
8. 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 Ordinara a Actionarilor si a datei de **24.05.2018** ca ex-date.
9. 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 substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Matei DIMITRIU**

---

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

**Secretari de sedinta,  
Adrian Laszlo  
Anda Valdescu**