

PROIECT DE HOTARARE

26 Martie 2018

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comercială are obligatia ca, pe toată perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispozitia acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărare.

PROIECT DE HOTARARE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26(27) Aprilie 2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba ordinia de zi, in forma propusa.
2. Aproba schimbarea sistemului de administrare al Societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare.
3. Aproba noul Act constitutiv al Societatii, cuprins in Anexa 1 la convocare.
4. Mandateaza Consiliul 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 achizitiile si instrainarile, 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 in sa 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 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 de maxim 3,5 milioane Euro.

5. 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. 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.