

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 Ordinare a Actionarilor
din data de 26(27) Aprilie 2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba ordinea de zi, in forma propusa.
2. Aproba Situatiile financiare ale Societatii, intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar al anului 2017 impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar al Societatii.
3. Aproba Raportului 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. Aproba repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Directoratului.
5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2017.
6. Aproba Programul de Productie si de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.

7. Aproba alegerea auditorului financiar si stabileste durata Contractului de audit al auditorului financiar pentru efectuarea auditarii situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2018.
8. 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. Aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.