

S.C. PRODPLAST S.A.

RAPORTUL ANUAL AL DIRECTORATULUI PENTRU ANUL 2017

RAPORTUL DIRECTORATULUI PE ANUL 2017

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Descrierea activitatii de baza a societatii

a) Aspecte generale

Conform actului constitutiv, societatea are ca principal domeniu de activitate fabricarea articolelor din material plastic, COD CAEN 222. Activitatea principală este "fabricarea altor produse din material plastic", COD CAEN 2229.

SC Prodplast este organizată corespunzător pentru realizarea activităților specific domeniului principal de activitate, dispune de dotări moderne și potențial uman cu experiență pentru a răspunde cerințelor clienților și exigențelor concurenței în domeniul produselor din material plastic.

În cei 60 de ani de experiență, S.C. Prodplast S.A. și-a diversificat continuu fabricația, astfel ca, în prezent, produsele sale se adresează unei game foarte largi de utilizatori atât industriali cât și casnici, fiind apreciate atât pe piața românească, cât și în alte țări. Este recunoscută ca lider în România prin performanțele produselor sale și prin raportul calitate-preț.

b) Inițierea societății – scurt istoric

Inițiată în 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice București. Din 1990 funcționează ca societate pe acțiuni "PRODPLAST" S.A în baza HG nr.1200 / 12.11.1990, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată în sistem dualist (Consiliul de Supraveghere și Directorat), ca urmare a hotărârii AGEA / 28.04.2007.

Capitalul social actual (17.072.385 lei) a rezultat ca urmare a înregistrării operațiunii de desprindere aprobată de AGEA / 19.08.2008, prin care s-a constituit S.C. Prodplast Imobiliare S.A. Societatea are capital privat 100%.

Reluarea activității în locația din B-dul Basarabia nr.256, sector 3, București a fost aprobată în ședința AGEA / 17.11.2012.

In data de 19.02.2016 s-a obtinut recertificarea sistemului de management al calitatii conform conditiilor din standardul ISO 9001 valabil pana la data de 19.02.2018 emisa de SRAC si THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.

Sediul Social al societatii se va muta la inceputul anului 2018 in localitatea Buftea, sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, jud. Ilfov in baza Hotararii AGAE / 19.02.2018.

2. EVENIMENTE IMPORTANTE DESFASURATE IN ANUL 2017 IN ACTIVITATEA S.C. PRODPLAST S.A.

- a) Actionarii Prodplast, intruniti in sedinta Adunarii Generale Extraordinare din data de 18.04.2017, au hotarat, in principal:
- Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in Buftea unde firma isi va desfasura activitatea in spatiile proprii achizitionate in anul 2016;
 - Aproba desfasurarea la punctul de lucru a activitatilor: Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic, Cod CAEN 2221, Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2229, Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690;
 - Aproba desfiintarea Punctului de Lucru Magazinul nr.3 din orasul Tecuci, Str. Cuza Voda nr.64, Judetul Galati, avand ca obiect de activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
 - Aproba mandatarea Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii si a Domnului Luca Gheorghe in calitate de Membru Directorat si Director Economic de a participa la negocierile privind vanzarea in cele mai bune conditii pentru Prodplast S.A. a pachetului de actiuni reprezentand o participatie de 45,54% din capitalul social al Societatii ROMTATAY S.A. Bucuresti precum si de a semna documentele care se vor incheia in situatia ajungerii la un acord de vanzare. Mentionam ca pana la sfarsitul anului 2017 nu s-a ajuns la un acord privind vanzarea participatiei.
- b) Actionarii Prodplast, intruniti in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2017, au hotarat, in principal:
- aprobarea Situatiilor financiare ale Societatii intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2016, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere, al auditorului financiar si Repartizarea Profitului net;
 - aprobarea Raportului Directoratului intocmit conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 ;
 - aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2016 ;
 - aprobarea Programului de Productie si de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;
 - aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru analiza, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu privire la activitatile/actele juridice si

administrative/investitiile/achizițiile de bunuri si servicii/cheltuielile si masurile necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

- aproba incetarea, de comun acord a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere ales in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.06.2015 si respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2016 si reducerea mandatului acestora cu 64 de zile.
 - aproba alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 5, alesi prin vot cumulativ, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 01.05.2017, in urmatoarea componenta:
 - Dl. Dimitriu Matei, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie inginer;
 - Dl. Tonescu Florin, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie economist;
 - Dna. Pescu Marilena - Camelia, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie economist;
 - Dna. Dumitrescu Daniela, cu domiciliul in Mun.Craiova, jud.Dolj, de profesie inginer;
 - Dl. Gheorghiu Paul, cetatean roman, cu domiciliul in Mun.Arad, Cal.Romanilor, nr.31, bl.E1, et.10, ap.44, jud.Arad, nascut la data de 14.05.1987, in Mun.Arad, jud.Arad, identificat cu CI seria AR nr.563886, eliberat de SPCJEP Arad, la data de 02.05.2012, CNP: 1870514020106
 - aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar in curs [aprilie 2017 – aprilie 2018], respectiv remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere sa fie echivalentul in lei a 300 Euro net/luna, iar remuneratia presedintelui Consiliului de Supraveghere sa fie echivalentul in lei a 600 Euro net/luna.
 - aprobarea (prin vot secret) a alegerii auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. si fixeaza durata Contractului de audit financiar pentru un an.
- c) Actionarii Prodplast, intruniti in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2017 au hotarat:
- aproba mandatarea Directoratului Prodplast ca, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sa poata hotari si incheia toate contractele/actele juridice/administrative necesare realizarii de investitii in limita a 1,5 [un milion si cincisute de mii] mil de euro, inclusiv prin proiecte europene si/sau nationale de finantare, pentru achizitia unor echipamente noi de productie si acoperirea tuturor cheltuielilor care se vor efectua cu mutarea sediului Societatii in Orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.1, Judetul Ilfov.
 - aproba participarea Societatii Prodplast S.A., in calitate de actionar, la constituirea unei Societati pe Actiuni in Orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.1, Cladirea C1, Judetul Ilfov, cu un capital social total de 200.000 lei, cu urmatoarea structura a actionariatului: Societatea Prodplast S.A. 180.000 lei - 90% din capitalul social si Societatea BIO INVEST MCG S.R.L. Bucuresti 20.000 lei - 10% din capitalul social, avand ca obiect de activitate Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.
 - aproba ca Societatea Prodplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 2 din prezenta ordine de zi, cu suma de 180.000 lei, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.

- aproba Actul Constitutiv al societatii care se va constitui conform punctului 2 al prezentei ordini de zi, in forma prezentata.
 - aproba, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor punctului 2 si punctului 3 al prezentei ordini de zi, mandatarea Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii Prodplast S.A. in vederea reprezentarii Societatii Prodplast S.A. in fata Oficiului Registrului Comertului, a Bancii unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social si a altor autoritati din Romania, in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii care va fi constituita conform punctului 2 si punctului 3 din prezenta ordine de zi precum si in vederea semnarii oricaror alte documente si intreprinderea demersurilor necesare inregistrarii si functionarii noii societati, cu posibilitatea substituirii de catre Domnul Luca Gheorghe, in calitate de Membru Directorat si Director Economic al Societatii Prodplast S.A.
 - aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere al societatii pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si a aproba incheierea de catre Directorat a 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 euit, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate. 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) nu va depasi 7,5 milioane Euro. Mandatul astfel acordat Consiliului de Supraveghere va avea o durata de un an de la data aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii.
- d) In data de 22.08.2017 dna. Puscu Camelia Marilena, membru al Consiliului de Supraveghere, a renuntat la mandat din motive personale. In locul ramas vacant fost numit membru provizoriu dl. Caruceriuc Lucian.
- e) In data de 24.10.2017 dna. Dumitrescu Daniela, membru al Consiliului de Supraveghere, a renuntat la mandat din motive de incompatibilitate. In locul ramas vacant fost numit in data de 01.11.2017 ca membru provizoriu dna. Popescu Florentina.

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

3.1. ELEMENTE DE BILANT

- Activele imobilizate, in valoare de 25.660.783 lei, reprezinta 31,6 % din total active, iar in cadrul acestora imobiliarile corporale ocupa ponderea cea mai mare, cu 24.160.611 lei.

Fata de anul precedent, imobiliarile corporale au crescut cu 5.690.453 lei (30,8 %), datorita pe de o parte a amenajarilor imobilului achizitionat in 2016, pe de alta parte a achizitionarii unor echipamente de productie (linie de granulare si extruder pentru polietilena). Atat amenajarile ca si achizitia echipamentelor au fost aprobate de actionarii societatii.

- Activele circulante reprezinta 68,4 % din total active si au o valoare de 55.639.744 lei, cu urmatoarea componenta : stocuri = 6.248.213 lei (11,2 %), creante = 9.427.137 lei (16,9 %), disponibilitati banesti = 11.411.101 lei (20,5%), investitii financiare pe termen scurt = 27.296.808 (49,1%), alte creante= 1.130.246 (2,0%) si cheltuieli in avans = 126.238 lei (0,2%).

Creantele inregistreaza o scadere fata de anul anterior, de la 13.166.343 lei in 2016 la 9.427.137 lei in 2017, determinate ajustarea nivelului acestora la volumul vanzarilor. Stocurile au o valoare apropiata de cea a anului precedent, fiind la nivelul de 6.248.213 lei in 2017 fata de 6.253.377 lei in 2016.

- Capitalurile proprii (67.071.492 lei) reprezinta 82,5 % din pasive totale, care sunt in valoare de 81.300.526 lei, si sunt in crestere fata de anul precedent, datorita influentei pozitive a rezultatului brut, societatea inregistrand profit.
- Datoriile, in suma de 14.229.034 lei, reprezinta 17,5 % din total pasive, cu urmatoarea componenta : datorii comerciale = 6.224.103 lei (43,7 %), sume de rambursat in anul 2017 la creditul pe termen lung = 1.724.540 lei (12,1%), sume de rambursat in anii urmasori lui 2017 la creditul pe termen lung = 4.710.742 lei (33,1%), suma trasa din linia de credit 693.857 lei (4,9%) si alte datorii = 875.792 lei (6,2 %). Datoriile comerciale au crescut cu 70,4 % fata de perioada similara a anului trecut, de la 3.652.915 lei la 6.224.103 lei datorita efectuării unor achizitii de materii prime in ultima parte a anului 2017.

3.2. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Veniturile din exploatare, de 43.475.612 lei, reprezinta 85,6 % din total venituri, de 50.791.506 lei. Cifra de afaceri neta (41.421.864 lei) reprezinta 81,6 % din total venituri, realizata din : din vanzarea productiei 88,6 % (36.697.977 lei) si din vanzarea marfurilor 11,4 % (4.723.887 lei).

Fata de anul 2016, veniturile din exploatare s-au redus cu 17.236.387 lei (28,2 %), de la 60.711.999 lei la 43.475.612 lei, iar cheltuielile de exploatare au scazut cu 13.410.370 lei (23,6 %), de la 56.875.705 lei la 43.465.335 lei.

Pe elemente de cheltuieli, variatiile au fost: cheltuielile cu materiile prime si materialele au scazut cu 18,5 % (7.304.075 lei), cheltuielile cu personalul au ramas la o valoare foarte apropiata, au crescut cu 0,7% (29.023 lei), cheltuielile cu ajustarile pentru depreciere si amortizarea au scazut cu 47,2 %, respectiv cu 1.141.408 lei, iar cheltuielile cu serviciile executate de terti s-au mentinut la o valoare apropiata, respectiv au crescut cu 0,5 % (18.148 lei).

In februarie 2017 doi dintre clientii firmei au depus cereri de intrare in insolventa (Romcab SA si Proenerg SRL), iar un al treilea prezinta un risc ridicat de neplata si a propus rescadentarea platilor. Firma de asigurari CESCE a platit in luna iulie 2017, conform contractului, despagubirea pentru dauna produsa. Ca urmare, managementul societatii a hotarat sa stabileasca valoarea ajustarilor pentru deprecierea acestor clienti la valoarea exacta ramasa neplatita. Daca firmele

vor intra in faliment sau vor reduce valoarea creantei prin planul de reorganizare se va recupera TVA aferent din TVA de plata la Bugetul de stat.

In anul 2017 veniturile din exploatare au devansat cheltuielile din exploatare cu suma de 10.277 lei (profit din exploatare). EBITDA realizata a fost de 1.219.147 lei.

3.3. ACTIVITATEA FINANCIARA

In anul 2017, veniturile financiare au fost de 7.164.011 lei si au depasit cheltuielile financiare de 1.600.943 lei, ceea ce a determinat un profit financiar de 5.563.068 lei. Veniturile din dividende inregistrate in anul 2016 se refera la dividendele incasate de la BVB, SIF Oltenia si Romtatay si au fost in valoare de 5.280.547 lei.

Influenta fluctuatiei cursului valutar in rezultatul financiar este si ea pozitiva (75.102 lei).

3.4. REPARTIZAREA PROFITULUI

Activitatea anului 2017, s-a incheiat cu un profit brut de 5.573.344 lei, din care :

Indicatori	2016
Profit din activitatea de exploatare	10.277
Profit din activitatea financiara	5.563.068
Total Profit brut	5.573.344
Impozitul pe profit	218.670
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat	5.540
Profit net de repartizat	5.360.214

Propunem Adunarii generale a Actionarilor ca profitul net in valoare de 5.360.214 lei sa fie repartizata catre rezerve (surse proprii de finantare).

4. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.	Indicatori	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Valori optime
1	Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	39,95	6,30	6,10	11,94	10,84	5,88	buna > 1 slaba <1
2	Solvabilitatea patrimoniala = Capital Propriu/Tot Pasive x100	100,0 %	87,2 %	86,9 %	91,6%	84,4 %	82,75 %	buna > 50% medie 30-50% slaba <30%
3	Rata profitului = Profi brut / Cifra afaceri x 100	x	40,17 %	x	17,89 %	3,03%	13,45%	
4	Gradul de indatorare = Capital Imprumutat / Capital Propriu x 100	-	-	-	-	11,18 %	10,62 %	buna <100% slaba>100 %

Rata lichiditatii curente este supraunitara, ceea ce dovedeste ca, pe termen scurt, societatea are capacitatea de a-si achita datoriile exigibile pe seama activelor circulante transformate in lichiditati.

Solvabilitatea patrimoniala se apreciaza favorabil, rezultatul indicand o pondere insemnata a capitalurilor proprii in total pasiv.

Din analiza ratelor de lichiditate si solvabilitate rezulta ca S.C.Prodplast S.A. are o situatie financiara buna in privinta capacitatii de plata.

5. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND CONTINUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE IN PERIOADA URMATOARE

Avand in vedere valorile pozitive inregistrate la principalii indicatori de activitate, exista toate elementele necesare continuarii activitatii economice a S.C.Prodplast S.A. in conditii de eficienta si stabilitate financiara. Avand in vedere informatiile detinute in acest moment conducerea societatii propune un buget si un program de productie pentru anul 2018 la un nivel moderat, superior anului 2017, atat in ceea ce proveste productia fizica, cat si a veniturilor si cheltuielilor.

6. MASURI PRIVIND ADMINISTRAREA RISCURILOR

Conducerea societatii are responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul societatii. De asemenea, este responsabila cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al societatii, precum si a structurii corporative a societatii.

Politicile societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile societatii.

Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Conducerea societatii considera ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii in conditiile de piata curente prin :

- pregatirea unor strategii de gestionare a crizei de lichiditate si stabilirea unor masuri pentru a intampina eventuale crize de lichiditate ;
- previzionari ale lichiditatii curente ;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie.

Politicile de management al riscului folosite de societate pentru administrarea lor sunt urmatoarele :

Riscul pretului de piata – este riscul ca preturile bunurilor achizitionate si vandute sa fluctueze in mod nefavorabil ca rezultat al schimbarilor pretului de piata. Acoperirea riscului de piata la care societatea este supusa este administrat prin incheierea unor contracte ferme cu partenerii de afaceri, atat cu furnizorii de materii prime si materiale, cat si cu clientii.

Riscul de credit – se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare companiei.

Managementul societatii aplica politici specifice pentru a se asigura ca vanzarea produselor cu plata la termen se efectueaza catre parteneri credibili, astfel incat sa nu fie afectate intrarile de numerar din creantele comerciale. S-a instituit un sistem de evaluare a clientilor (existenti si noi) prin verificarea in anumite baze de date, analiza situatiilor financiare, rapoarte de bonitate de la firme de specialitate, solicitare de garantii de plata (CEC, bilet la ordin, scrisoare de garantie bancara, s.a.).

Firma are incheiate contracte de asigurare a riscului de neplata pentru principalii clienti.

Expunerea societatii fata de clienti, precum si evaluarea clientilor prin metodele aratate mai sus sunt urmarite permanent de catre angajatii responsabili din compartimentul de vanzari si financiar.

Riscul de lichiditate – apare atunci cand datoriile aflate la scadenta nu pot fi achitate din cauza lipsei de disponibilitati generate de neincasarea creantelor devenite scadente.

Politica societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a putea achita datoriile, atunci cand acestea devin scadente.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive la livrarea produselor catre clientii incerti, a solicitat in anumite cazuri plata in avans a produselor livrate si a facut o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitate si disciplina lor financiara.

Prin creditul pentru finantarea activitatii curente, societatea poate suplini deficitul de numerar care poate exista la un moment dat.

Riscul valutar – este riscul ca moneda nationala sa se deprecieze in raport cu principalele valute. Societatea este expusa riscului de schimb valutar legat, in special, de euro si dolarul american, datorita faptului ca aprovizionarea cu materii prime se face, in mare parte, din import, precum si datorita vanzarilor la export. Riscul valutar este aferent creantelor, datoriilor, numerarului si echivalentelor de numerar in valuta.

Managementul societatii monitorizeaza permanent fluctuatiile ratei de schimb a valutelor in care sunt exprimate creantele, datoriile, contractele societatii, intervenind, in masura in care este posibil, cu proceduri de acoperire a acestor riscuri.

Riscul ratei dobanzii – este riscul ca valoarea dobanzii sa fluctueze datorita modificarii acestei rate pe piata interbancara. Fluxurile de numerar ale societatii pot fi afectate de fluctuatia ratei dobanzii de pe piata, intrucat societatea are un imprumut pe termen mediu si unul pe termen scurt, purtatoare de dobanzi.

Managementul societatii monitorizeaza permanent fluctuatiile ratei dobanzii si evalueaza efectele asupra rezultatului financiar.

Riscul operational – este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii, societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii contoalelor legate de riscul operational revine conducerii societatii. Aceasta trebuie sa asigure masuri de gestionare a riscului operational, si anume: alinierea la cerintele legale si de reglementare, separarea responsabilitatilor, documentarea controalelor si procedurilor, raportarea pierderilor operationale si stabilirea masurilor de remediere a cauzelor care le-au generat, dezvoltarea si instruirea profesionala, etc.

7. SISTEMUL DE CONTROL INTERN

Controlul intern are caracter permanent si are in vedere toate activitatile, procedurile si intreg patrimoniu al societatii.

SC Prodplast are implementat un sistem de control intern care include activitati de prevenire si detectare a evenimentelor si riscurilor nedorite.

Controlul intern stabilit de managementul societatii vizeaza conformitatea cu legislatia in vigoare, respectarea normelor interne de lucru, aplicarea deciziilor organelor de conducere si supraveghere, asigurarea bunei functionari a activitatii interne, utilizarea eficienta a resurselor, prevenirea si controlul riscurilor potentiale.

In domeniul managementului calitatii exista proceduri de audit intern, care verifica respectarea la nivelul intregii societati a cerintelor standardelor de referinta, a modului in care se implementeaza si se mentin eficient.

Controlul patrimonial se realizeaza anual prin inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva, care da societatii o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra activitatilor acesteia.

Auditul intern se desfasoara pe baza Planului de activitate anual. Rezultatul misiunii de audit intern se concretizeaza in rapoarte de audit, care contin aprecieri ale auditorului asupra activitatilor societatii si recomandari pentru imbunatatirea acestora.

8. INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Conducerea SC Prodplast a stabilit un sistem de management de mediu integrat cu sistemul de management al calitatii si cu sistemul de management al sanatatii si securitatii muncii.

Obiectivele generale privind problemele de mediu sunt urmatoarele :

- Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor in vederea economisirii resurselor naturale ;
- Reducerea cantitatii de deseuri produse, depozitarea selectiva si valorificarea eficienta a deseurilor reciclabile ;
- Desfasurarea activitatilor si folosirea echipamentelor si utilajelor intr-un mod care protejeaza mediul, siguranta si sanatatea angajatilor, precum si prevenirea aparitiei situatiilor de urgenta ;
- Prevenirea poluarii solului si poluarii atmosferice prin promovarea solutiilor tehnice si a tehnologiilor nepoluante ;
- Promovarea constiintei de mediu la toate nivelele, prin actiuni de instruire si sensibilizare a intregului personal in problemele de mediu ;

In conformitate cu aspectele de mediu identificate se realizeaza o monitorizare continua a proceselor, de la aprovizionarea cu materii prime si materiale pana la desfacerea produsului finit,

tinandu-se cont de gestiunea deseurilor, emisii in aer si sol, consumul de energie si resurse naturale, conform legislatiei in vigoare.

SC Prodplast nu a avut litigii cu privire la incalcarea legislatiei aferente protectiei mediului inconjurator.

9. GUVERNANTA CORPORATIVA

Bursa de Valori Bucuresti a emis si adoptat in anul 2009 Codul de Guvernanta Corporativa, urmand a fi implementat de catre societatile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti. Incepind cu luna Septembrie 2015 a fost lansat noul Cod de Guvernanta Corporativa, ce urmeaza a fi asimilat de catre societatile tranzactionate la BVB din Ianuarie 2016.

Codul de Guvernanta Corporativa este cu conformare si aplicare voluntara (benevola), deci nu este obligatoriu si contine 19 principii si 41 recomandari, care in parte transpun norme supletive (neobligatorii) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, norme din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile ulterioare si Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012 emisa de CNVM.

S.C. PRODPLAST S.A. aplica in parte Codul de Guvernanta Corporativa ca urmare a respectarii obligatiilor prevazute de actele normative aplicabile mentionate mai sus.

Aplicarea in totalitate a principiilor si recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa, presupune elaborarea si aplicarea de reguli, proceduri, statut/regulament, publicarea pe website-ul propriu al acestora, crearea de Comitete de Nominalizare, Remunerare, Audit, precum si a Comisiilor si Comitetelor de specialitate, ceea ce inseamna un numar suplimentar de personal, crearea unui departament specializat, noi circuite de documente, spatii mai mari pe website, traduceri, etc., masuri care determina costuri suplimentare importante.

Structurile de Guvernanta Corporativa din S.C. PRODPLAST S.A., sunt : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Supraveghere, Directoratul, conducerea executiva, auditul financiar si auditul intern.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au atributii stabilite in Actul Constitutiv conform prevederilor Legii nr. 31/1990. In cursul anului 2016, Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in trei sedinte : 18.04.2017 (AGEA), 27.04.2017 (AGOA) și 27.04.2017 (AGEA).

Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 5 membri, care sunt alesi prin metoda votului cumulativ de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 2 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere aleg din randul lor un Presedinte; fiind membri ne-executivi. Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.

Membrii Directoratului sunt numiti de catre Consiliul de Supraveghere tot pe cate un mandat de 2 ani, sunt in numar de 3 si sunt administratori executivi. Consiliul de Supraveghere numeste din randul membrilor Directoratului un Presedinte, care este si Director General. Atributiile Directoratului sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.

Directoratul a elaborat Regulile Interne ale Directoratului care stabilesc functionarea acestuia si reprezentarea societatii, inclusiv prin delegare. Regulile Interne ale Directoratului au fost aprobate si de catre Consiliul de Supraveghere.

Controlul activitatii societatii mai este asigurat si prin auditorul financiar, care este ales anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor. De asemenea, societatea are organizat auditul intern conform prevederilor legale.

Activitatea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului se desfasoara in sedinte, care se tin ori de cate ori este nevoie si in care se analizeaza, se dezbat si se iau hotarari in toate problemele privind conducerea si controlul societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si Actul Constitutiv, Adunarii Generale a Actionarilor.

In functie de specificul sau importanta hotararilor Directoratului unele dintre acestea se supun si aprobarii Consiliului de Supraveghere, care isi exercita si in acest fel principala atributie de control a activitatii de conducere a societatii de catre Directorat. Sunt supuse aprobarii Consiliului de Supraveghere si acele hotarari/masuri/actiuni pentru care Consiliul de Supraveghere a fost in mod special mandatat/imputernicit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cursul anului 2017 au avut loc 20 sedinte ale Directoratului urmate de hotarari luate in ceea ce priveste conducerea activitatii societatii. Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 9 sedinte.

Evenimente relevante in cursul anului 2017, legate de guvernanta corporativa, au fost printre altele: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 18.04.2017, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.04.2017, hotararile Directoratului și, respectiv, ale Consiliului de Supraveghere de aprobare a rezultatelor financiare ale societatii partiale (la trimestru /semestru) in vederea publicarii conform legii; hotararea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere de aprobare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a materialelor prezentate.

**Presedinte Directorat,
Tudor-Alexandru Georgescu**

**Director Economic,
Gheorghe Luca**