

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **PRODPLAST S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („**Societatea**”), intrunit in sedinta legal constituita din data de 5.09.2019,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)** in data de **7.10.2019, ora 10:00 a.m.**, la sediul Societatii la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **25.09.2019**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Extraordinara.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, **cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara** pentru data de **8.10.2019, la ora 10:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.698.148 acțiuni reprezentand maxim 9,946% din capitalul social al Societatii, acțiuni ce urmează a fi dobândite în cursul perioadei începând după data aprobării documentului de ofertă către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României al prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozițiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/acțiune și mai mare de 2,55 lei/acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 4.330.277,4 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii. Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumpărare nu va fi mai mică de 10 zile lucrătoare și nu va depăși 50 de zile lucrătoare.
2. Aprobarea creșterii de la 6.000.000 RON la 9.000.000 RON a valorii creditului contractat de Societate în temeiul contractului de credit nr. 15925 semnat de societate la data de 19.08.2015, astfel cum a fost acesta aprobat prin hotararea Consiliului de Supraveghere din data de 18.08.2015, prin care ING BANK S.A., în calitate de imprumutator, a convenit să pună la dispoziția Societatii, în calitate de imprumutat, o facilitate de credit de tip descoperit de cont („**Contractul de Credit**”) și

- mandatarii in mod expres a Consiliului de Administratie pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directorului General cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate documentele, elementele si detaliile necesare prin care se va majora valoarea Contractului de Credit, inclusiv contractele de ipoteca ce se vor modifica ca urmare a majorarii valorii Contractului de Credit, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de majorare a valorii Contractului de Credit, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de majorare a valorii Contractului de Credit.
3. Aprobarea amendarii contractelor de ipoteca prin care Societatea si-a asumat garantarea imprumutului acordat in temeiul Contractului de Credit, in sensul suplimentarii garantiilor la noua valoare a imprumutului primit de Societate in temeiul Contractului de Credit, de la suma de 6.000.000 RON la suma de 9.000.000 RON, dupa cum urmeaza:
 - 3.1 Incheierea unui act additional la contractul de ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, prezente si viitoare si/ sau creantelor si conturilor bancare ale Societatii, semnat de societate in data de 19.08.2015 („**Contractul de Ipoteca Mobiliara**”), astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 14 din data de 18.08.2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - 3.2 Incheierea unui act additional la contractul de ipoteca imobiliara asupra terenului, proprietate a Societatii, in suprafata de 91.242 m.p., situat in localitatea Belciugatele, jud. Calarasi, inscris in Cartea Funciara nr. 22531 a localitatii Belciugatele, numar cadastral nr. 665/1-933/2, din data de 3.06.2019 („**Contractul de Ipoteca Imobiliara**”), astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 25.04.2019.
 4. Mandatarea in mod expres a Consiliului de Administratie pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directorului General cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate documentele, elementele si detaliile necesare prin care se va majora valoarea Contractului de Credit, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de majorare a valorii Contractului de Credit, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de majorare a valorii Contractului de Credit si pentru semnarea actelor aditionale la Contractul de Ipoteca Mobiliara si Contractul de Ipoteca Imobiliara.
 5. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 25.10.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 24.10.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
 6. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (25.09.2019), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe

baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarea Generala Extraordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare).

Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala sau generala in original semnata de actionar si actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de sedere) al reprezentantului persoana fizica imputernicita sau actul de inregistrare al persoanei juridice imputernicite in copie conforma cu originalul si actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice imputernicite precum si actul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice imputernicite.

Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Documentele aferente Adunarii Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii Adunarii Generale Extraordinare, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 09:00 – 16:00), de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

- Convocarea Adunarii Generale Extraordinare;
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;

- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinele de zi;
- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare;
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.

Daca va fi cazul, ordinele de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de 23.09.2019, ora 15:00, potrivit prevederilor legale.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si/sau dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PROCURI DE VOT/ BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 7/8 OCTOMBRIE 2019”, astfel incat sa poata fi inregistrat la biroul de registratura al Societatii situat la sediul acesteia pana la data de 4 OCTOMBRIE 2019, ora 10:00 a.m.

Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 4 OCTOMBRIE 2019, ora 10:00, la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 7/8 OCTOMBRIE 2019”.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinele de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana cel mai tarziu la data de 23.09.2019, ora 15:00. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate mai sus, pana cel mai tarziu la data de 23.09.2019, ora 18:00.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custode pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru Adunarea Generala Extraordinara.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

iii) procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinilor de zi.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinele de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinele de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 20.09.2019, ora 16:30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 7/8 OCTOMBRIE 2019”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii [www. prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) la data de 23.09.2019, ora 15:00.

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinile de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinile de zi a Adunarii Generale Extraordinare, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25.09.2019, ora 16:30.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 7/8 OCTOMBRIE 2019”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 26.09.2019, ora 09:00, in conditiile legii.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat mai sus, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 17.072.385 lei si este format din 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot Adunarea Generala si Aduarea Generala Extraordinara.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021 252 3578, sau e-mail office@prodplast.ro, intre orele 09:00-16:30, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

PRODPLAST S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Presedinte al Consiliului de Administratie