

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.2 DIN DATA DE 07 OCTOMBRIE 2019

## **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),**

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3749/06.09.2019 și în ziarul România Liberă din data de 06.09.2019, afisat la sediul societatii cu nr.98/05.09.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **25.09.2019**.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 07.10.2019, la prima convocare, în prezența a 8 acționari și a 3 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 91,35 % 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 ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

## **HOTĂRĂȘTE:**

1. Cu majoritate de voturi (reprezentând 99,98 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulată 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 reprezentând maxim 9,946% din capitalul social al Societății, acțiuni ce urmează a fi dobândite în cursul perioadei începând

dupa 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 hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, 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/actiune. 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 Societății. 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba cresterea de la 6.000.000 RON la 9.000.000 RON a valorii creditului contractat de Societate in 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., in calitate de imprumutator, a convenit sa puna la dispozitia Societatii, in calitate de imprumutat, o facilitate de credit de tip descoperit de cont („**Contractul de Credit**”) si 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba amendarea 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 aditional 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 aditional 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 25.10.2019, conform prevederilor art. 87 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. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea 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.

Matei DIMITRIU

---

Presedintele Consiliului de Administratie

Secretari de sedinta,  
Adrian Laszlo  
Anda Valdescu