

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 25 APRILIE 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. 1325/25.03.2019 și în ziarul România Liberă din data de 25.03.2019, afisat la sediul societatii cu nr.52/22.03.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **12.04.2019**.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 25.04.2019, la prima convocare, în prezența a 7 acționari și a 2 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 91,26 % 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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % 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 1.707.238 acțiuni reprezentând maxim 10% 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 2,4 lei/acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 4.097.371.2 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 inlocuirea garantiilor constituite de Societate in temeiul contractului de credit si a contractelor de garantare incheiate de Societate in baza aprobarii data de catre actionarii Societati prin prevederile punctului 5 din cuprinsul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 14.09.2016, si mandatarea in mod expres in acest scop 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 vor inlocui aceste garantii, incluzand, dar fara a se limita la, incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contracte comerciale ale Societatii, precum si orice alte documente sau instrumente de garantare a imprumutului, astfel cum vor fi agreeate acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor, 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 inlocuire a garantiilor.
3. 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 17.05.2019, 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 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
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 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