

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 ședință 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 (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Raportul Anual 2018 al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba descarcarea de gestiune a

membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.

3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2018, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2019.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2018.
8. 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 Ordinara 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.
9. 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 Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate

prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare 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