

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 30.06.2020,

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 sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)** in data de **06.08.2020, ora 10:00 a.m** la sediul Societatii la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **21.07.2020**, 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 07.08.2020, 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 majorarii capitalului social al Societatii, cu suma totala maxima de 13.400.000 lei, de la valoarea actuala a capitalului social, respectiv 17.072.385 lei, la valoarea maxima de 30.472.385 lei, in vederea asigurarii resurselor financiare ale Societatii pentru implementarea strategiei de dezvoltare, în concordanță cu planurile de investiții aprobate și consolidarea participațiilor sale.
 - 1.1 Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 13.400.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 1 leu/ actiuni, dupa cum urmeaza:
 - 1.1.1 **Etapa 1:** se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezenta hotarare AGEA). In perioada de subscriere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un număr de 1,14665 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.
 - 1.1.2 **Etapa 2:** actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscribe prin compensarea creantelor in valoare totala de 13.102.349 lei, detinute de directorul general si de urmasorii actionari ai Societatii:
 - a. **Dl. Tudor Alexandru Georgescu**, director general al Societatii, titularul unei creante in valoare totala de 1.702.349 lei, compusa din:

- (i) Creanta in valoare de 687.209 lei, reprezentand remuneratie suplimentara pentru indeplinirea criteriilor de performanta; si
 - (ii) Creanta in valoare de 1.015.140 lei.
 - b.** Dl. Florin Ion Pogonaru, titularul unei creante in valoare de 10.000.000 lei;
 - c.** Societatea NORD S.A., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
 - d.** Societatea Victoria Art & Business Center S.R.L., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
 - e.** Societatea ECDL Romania S.A., titulara unei creante in valoare de 400.000 lei, cu respectarea prevederilor dispozitiilor art. 16, alin. 3, lit. a), pct. 2 din Legea nr. 24/2017.
- 1.2 In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubscrise sau neplatite integral cel putin 12.972.623 actiuni se va realiza compensarea integrala a creantelor detinute de directorul general si de actionarii indicati la punctul 1.1.2 de mai sus.
- 1.3 In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 12.972.623 actiuni, se va realiza o compensare partiala a creantelor directorului general si ale actionarilor indicati la punctul 1.1.2 de mai sus, dupa cum urmeaza:
- a.** Dlui. Tudor Alexandru Georgescu ii va reveni un procent de 12,99% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
 - b.** Dlui. Florin Ion Pogonaru ii va reveni un procent de 76,32% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
 - c.** Societatii NORD S.A. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
 - d.** Societatii VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral; si
 - e.** Societatii ECDL ROMANIA S.A. ii va reveni un procent de 3,05% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral.
- 1.4 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1 va fi de 31 de zile de la data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subscriere in cadrul Etapei 2 este de 3 zile calendaristice.
- 1.5 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul Societatii si in limita valorii creantelor detinute de directorul general si de actionarii-creditori indicati la punctul 1.1.2 de mai sus, actiunile nou emise si ramase nesubscrise la finalul Etapei 2 urmand a fi anulate.
- 1.6 Operatiunea de subscriere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Operatiunea de subscriere din Etapa 2 se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16, alin. 3, lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.
- 1.7 Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 1,01 lei/ actiune.
2. In cazul aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile sau recomandabile si/ sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni ca urmare a compensarii creantelor actionarilor indicati la punctul 1.1.2, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, stabilirea pretului pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument

financiar, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv

capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricaror elemente/ documente și luarea oricaror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social aprobată la punctul 1 din prezenta hotărâre.

3. În cazul aprobării punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al Societății, și mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societății pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social avută în vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării capitalului social adoptată de Consiliul de Administrație, după cum urmează:
 Alineatul 1 va avea următorul conținut: *„Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor majorării capitalului social] lei, integral subscris și varsat, divizat în [a se completa pe baza rezultatelor majorării capitalului social] acțiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare”*.
4. Ratificarea contractelor și actelor încheiate de către dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societății, în numele și pe seama Societății, în cursul anului 2019 și până la data prezentei convocări, în conformitate cu prevederile punctului 2 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 9.10.2018 precum și a oricărui și a tuturor actelor, formalităților, demersurilor, documentelor suplimentare în legătură cu contractele avute în vedere prin prezenta ratificare.
5. În conformitate cu prevederile art. 23, alin. 14, lit. h) din actul constitutiv al Societății, ratifica contractele și actele de dobândire, instrainare, schimb, închiriere sau constituire de garanție a unor active din categoria activelor imobilizate încheiate de către dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societății, în numele și pe seama Societății, în cursul anului 2019 și până la data prezentei hotărâri, a caror valoare individuală sau cumulată au depășit, în perioada indicată, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, și ratifica orice și toate actele, formalitățile, demersurile, documentele suplimentare în legătură cu contractele avute în vedere prin prezenta ratificare.
6. Schimbarea denumirii Societății din PRODPLAST S.A. în PROMATERIS S.A., denumire disponibilă conform rezervării de denumire nr. 49982 din data de 05.06.2020 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
7. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății după cum urmează:
 7.1 Aprobarea modificării art. 1 alin. (1), care va avea următorul conținut:
„Denumirea societății este Societatea PROMATERIS S.A.”
 7.2. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 24 alin. (1) ale Actului Constitutiv, care vor avea următorul conținut:
”(1) Membrii Consiliului de Administrație în număr de 3 sunt numiți pe o perioadă de 3 ani de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru Consiliul de Administrație sunt nominalizați de către membri existenți ai Consiliului de Administrație sau de către acționari. Membrii Consiliului de Administrație au puteri depline și acționează întotdeauna împreună.”
8. Aprobarea mandatării organelor de conducere ale Societății să exercite o serie de competențe exprese, după cum urmează:
 8.1 Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a aproba obținerea de către Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, naționale, europene sau internaționale, după caz, incluzând dar fără a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiecte investitoriale, în măsura în care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fără a fi limitat la, dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active ale Societății, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare va depăși, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent în RON, și

acordarea in mod expres a dreptului de a mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii cu dreptul de a:

- (i) angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
- (ii) semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
- (iii) plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
- (iv) reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

8.2 Mandatarea Directorului General al Societatii pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi si autoritate deplina, pentru a aproba participarea Societatii in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, incluzand dar fara a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fara a fi limitat la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare nu va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, Directorul General avand:

- (i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
- (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
- (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
- (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

8.3 Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a aproba (i) obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau (ii) realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi se catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care aceste operatiuni vor avea o valoare care va depasi, pe durata unui exercitiu financiar anual suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, si acordarea in mod expres a dreptului de a mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii cu dreptul de a:

- (i) angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
- (ii) semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,

- (ii) plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
- (iii) reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

8.4 Mandatarea Directorului General al Societatii pentru a aproba obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi se catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care valoarea acestor operatiuni nu va depasi, pe durata exercitiului financiar 2020, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, cu condiția ca suma totală a actelor juridice încheiate în acest scop să nu depășească în cursul unui exercițiu financiar limita valorică procentuală stabilită de 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, Directorul General avand:

- (i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
 - (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
 - (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
 - (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate
9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 25.08.2020, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor și a datei de 26.08.2020 ca Data Platii (sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi și a prospectului de emisiune de către A.S.F.)
10. Aprobarea datei de 24.08.2020, ca dată ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.
11. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea 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 implicate

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, **21.07.2020**, pot participa la Adunarea Generala personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); - procură specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Acționarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală, conform art.92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.prodplast.ro sau de la sediul Societății din Loc. Buftea, oraș Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, începând cu data de 06.07.2020 în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 și 16.00.

Procura speciala va fi transmisă, fie

- (i) în original**, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 04.08.2020, ora 10.00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 06/07.08.2020”, fie
- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât aceasta să fie recepționată de către PRODPLAST SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la

data de 04.08.2020, ora 10.00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

- a) pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor PRODPLAST SA, la data de referință, eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).
- b) pentru acționari persoane juridice**
 - i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PRODPLAST SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PRODPLAST SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PRODPLAST SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).
- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.**

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 06.07.2020 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va conține, în mod obligatoriu următoarele:
 - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării generale extraordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- d) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEA să aibă asupra sa procura în original.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și

îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor. Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA Prodplast S.A. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile generale se transmit către societate după cum urmează:

- a) **în format fizic**, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 04.08.2020, ora 10.00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 06/07.08.2020”, fie
- b) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât aceasta să fie recepționată de către PRODPLAST SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 04.08.2020 ora 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor PRODPLAST S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).
- c) **pentru acționari persoane juridice:**
 - i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PRODPLAST SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;

- ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PRODPLAST SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PRODPLAST SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).

d) Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Prodplast S.A. (în același timp cu formularul de procura generală și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 06.07.2020 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită **04.08.2020**, ora 10.00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior. Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită **04.08.2020**, ora 10.00). În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său, acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

III. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății la adresa www.prodplast.ro

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat poate fi înaintat după cum urmează:

1. **transmis în original** către sediul social din Loc. Buftea, oraș Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de **04.08.2020**, ora 10.00 cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din **06/07.08.2020**”.

2. **transmise prin e-mail** cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, până cel târziu la data de **04.08.2020** ora 10.00 la adresa de e-mail: share@prodplast.ro inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din **06/07.08.2020**”.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PRODPLAST SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PRODPLAST SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
- ii. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PRODPLAST SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PRODPLAST SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus la adunarea generală), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 06.07.2020 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, în termn de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Aceste solicitari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calității de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; • să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmis, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@prodplast.ro Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.08.2020”. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.prodplast.ro iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății, sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **04.08.2020**, ora 10.00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **06/07.08.2020**”. Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data de **06.07.2020**, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGEA se pot obține de la sediul central al PRODPLAST S.A., între orele 10.00-16.00, la tel: 0786083603 ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.prodplast.ro

PRODPLAST S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Presedinte al Consiliului de Administratie