

FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A NEVOII DE CAPITAL ȘI PRECIZĂRI TEHNICE PRIVIND DERULAREA OPERAȚIUNII DE MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL (document aferent pct. 1 de pe ordinea de zi)

A. NECESITATEA REALIZĂRII UNEI MAJORĂRI DE CAPITAL SOCIAL

Consecventă cu strategia sa de dezvoltare, Prodplast (“Societatea”) își concentrează eforturile spre extinderea portofoliului de produse, dar și spre diversificarea investițiilor sale pe termen lung.

Având în vedere creșterea semnificativă a cererii de produse din plastic biodegradabil, precum și a cererii de ambalaje în general, în contextul pandemiei COVID-19 declanșate la începutul acestui an, Societatea este preocupată de diversificarea rapidă a surselor sale de finanțare, atât pentru creșterea sa organică, dar și pentru continuarea politicii de investire prin achiziție de acțiuni, pentru a putea reacționa pe termen scurt și a exploata oportunitățile apărute pe piață.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, precum și planul de investiții pentru aceeași perioadă, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2020, prevăd o serie de investiții absolut necesare pentru dezvoltarea societății, creșterea cotei de piață și consolidarea poziției deținute în domeniul producției și distribuției de mase plastice:

- Finalizarea amenajării fabricii;
- Finalizarea lucrărilor privind creșterea puterii energiei electrice;
- Achiziționarea de utilaje noi pentru prelucrarea de materiale bioplastice.

În același timp, activitatea de distribuție prezintă o însemnătate deosebită pentru Societate, obiectivul fiind reducerea cheltuielilor și, îndeosebi, creșterea veniturilor legate de aceste operațiuni, în viziunea consiliului de administrație un loc important avându-l consolidarea participațiilor la companiile prin care se realizează vânzarea produselor Prodplast.

Având în vedere aceste considerente, Societatea evaluează permanent diverse oportunități de achiziții de echipamente, precum și de investiții în acțiuni deja existente în portofoliul acesteia, pentru consolidarea participațiilor sale.

În eventualitatea materializării oricăroră dintre acestea, finanțarea trebuie să prezinte costuri cât mai reduse, să fie ușor și rapid accesibilă.

În acest context, Societatea a identificat mai multe surse de finanțare, inclusiv cea prin intermediul unei operațiuni de majorare de capital, care să finanțeze strategia de creștere, în funcție de portofoliul achiziționat sau de proiectele de creștere organică pe care le ia în calcul Societatea, precum și în funcție de alte oportunități de finanțare.

Întrucât realizarea unei operațiuni de majorare de capital la o societate listată pe piața reglementată este o operațiune care necesită o perioadă îndelungată de timp pentru concretizare și o amplă documentație, merită să furnizeze suficiente informații investitorilor, conducerea Societății a apreciat că o opțiune adecvată pentru o finanțare rapidă și pe termen scurt a Societății, în vederea suținerii strategiei sale de creștere și valorificării oportunităților de piață este solicitarea și acordarea posibilității acționarilor semnificativi să crediteze Societatea, cu posibilitatea convertirii acestor creanțe în acțiuni ale Societății, în cursul unei operațiuni de majorare de capital.

Această variantă optimizează nu numai durata procesului de finanțare, dar permite Consiliului de Administrație al Societății să evalueze condițiile concrete de piață existente la momentul stabilirii informațiilor cu privire la majorarea de capital social și să supună aprobării acționarilor această propunere, în concordanță cu dinamica și evoluția situației societății, optimizând parametrii finanțării astfel obținute.

În momentul de față acționarii societății au acordat credite societății în valoare totală de 12.415.140 lei.

Operațiunea de majorare de capital social are în vedere, pe de o parte, fie dobândirea unor resurse financiare corespunzătoare pentru restituirea de către Societate a sumelor împrumutate către acționarii-creditori, variantă incidentă în situația în care acționarii existenți vor subscrie în cadrul primei etape un număr suficient de mare de acțiuni nou emise, fie compensarea, în a doua etapă, a acestor creanțe cu acțiunile rămase nesubscrise după prima etapă, iar, pe de altă parte, obținerea unor resurse financiare pentru realizarea programului de investiții, suma propusă pentru aporturile suplimentare la capitalul social fiind de 13.400.000 lei.

În acest mod va putea fi atins cu costuri reduse dezideratul urmărit, acela de a se asigura pe termen scurt resurse financiare corespunzătoare atât aplicării planului de investiții, cât și fructificării oportunităților din cadrul pieței specifice în cadrul căreia acționează Societatea, acest demers urmând a avea efecte pozitive pentru creșterea valorii companiei și a investițiilor acționarilor.

B. PRECIZĂRI TEHNICE PRIVIND DERULAREA OPERAȚIUNII DE MAJORARE DE CAPITAL

În cadrul operațiunii de majorare de capital social propuse vor fi emise 13.400.000 acțiuni noi, nominative, ordinare și în forma dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

Prima etapă este destinată acționarilor existenți, deținători ai drepturilor de preferință. Această etapă se va derula în baza unui prospect de emisiune, redactat de un intermediar autorizat, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 809/2004.

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va începe după aprobarea prospectului de către ASF. Societatea emitentă va informa investitorii prin intermediul unui raport curent cu privire la momentul de la care va începe să curgă perioada de exercitare a drepturilor de preferință.

Operațiunea de compensare a creanțelor, dacă va avea loc, va viza suma efectiv împrumutată, creanțele împotriva Societății stingându-se astfel în integralitate, acționarii care au acordat împrumuturile achiesând la propunerea conducerii Societății de a nu fi percepută nicio dobândă.

Operațiunea 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.

Etapa a doua a majorării de capital social se va derula numai în ipoteza în care nu sunt subscribe integral în cadrul primei etape acțiunile nou emise.

În situația în care vor rămâne cel puțin 12.972.623 acțiuni nesubscrise după finalizarea primei etape de majorare a capitalului social se va realiza compensarea integrala a creanțelor detinute de directorul general si de actionarii care au împrumutat Societatea.

În situația în care vor rămâne mai puțin de 12.972.623 acțiuni nesubscrise după finalizarea primei etape de majorare a capitalului social se va realiza compensarea parțială a creanțelor detinute de directorul general si de actionari care au împrumutat Societatea, după cum urmează:

- 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.

Prețul la care acționarii societății vor putea să subscrie, în cadrul primei etape, acțiunile nou emise va fi valoarea nominală, respectiv 1 leu/acțiune.

În cazul în care se va derula și cea de-a doua etapă, prețul la care acționarii care au împrumutat societate vor putea să compenseze creanțele deținute cu acțiuni ale Societății va fi de 1,01 lei/acțiune.

Matei Dimitriu

Tudor-Alexandru Georgescu

Presedinte CA

Director General, membru CA