

## MATERIAL INFORMATIV

PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI A  
SEDIINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR („AGEA”)  
PRODPLAST S.A.  
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 06/07.08.2020

### Continutul punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA:

*„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”.*

Prin prevederile punctului 2 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 9.10.2018, acționarii Societății au aprobat *„imputernicirea organelor de conducere ale Societății să exercite o serie de competențe exprese în cadrul oricăror apeluri de proiecte în vederea obținerii de către Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, naționale, europene sau internaționale, după caz, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitoriale, în măsura în care aceste apeluri de proiecte vor implica, după caz, dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare va depăși, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, după cum urmează:*

*a. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, în legătură cu obținerea de către Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, naționale, europene sau internaționale, după caz, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitoriale, în măsura în care aceste apeluri de proiecte vor implica, după caz, dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare va depăși, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu dreptul de a: (i) aproba participarea Societății la astfel de apeluri de proiecte; (ii) supraveghea și monitoriza activitatea Directorului general în această problemă; (iii) primi și analiza informațiile transmise de Directorului general în acest sens care vor trebui să continue cel puțin următoarele aspecte: a) descrierea proiectului ce se dorește a fi supus de Societate spre aprobarea finanțării, b) rezultatul procesului de selecție, d) stadiul implementării proiectului, e) data încetării obligațiilor asumate de Societate în legătură cu sprijinul financiar primit.*

*b. Mandatarea Directorului General al Societății pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi și autoritate deplină, în cadrul oricăror apeluri de proiecte în vederea obținerii de către Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, naționale, europene sau internaționale, după caz, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitoriale, astfel cum această participare este posibilă în baza aprobării Consiliului de Administrație în temeiul drepturilor conferite în acest sens prin prevederile punctului 2.1 din prezenta hotărâre, directorul general având în acest sens (i) dreptul de a angaja în mod valid Societatea în orice discuții, negocieri, contracte, documente, acțiuni, și în acest sens, să îndeplinească oricare și toate acțiunile, atribuțiile, responsabilitățile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile, (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele, cererile, formularele, aplicațiile, solicitările, dosarele, scrisorile, confirmările, (iii) dreptul de a plăti orice sumă, astfel cum va fi aceasta necesară, utilă sau recomandabilă, și (iv) dreptul de a reprezenta Societatea în fața oricărei entități publice sau private, incluzând dar fără a se limita la ministere, autorități de management, organisme de implementare, notari publici, bănci, după cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa în calitate de director general al Societății fiind angajată în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate. Mandatul acordat directorului general prin prezenta hotărâre va fi valabil până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor Societății decurgând din oricare apel de proiecte la care va participa Societatea”.*

Prin prezentul punct de pe ordinea de zi se propune acționarilor ratificarea contractelor și actelor adiționale 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 indicate mai sus, precum și a oricărui și a tuturor actelor, formalităților, demersurilor, documentelor suplimentare în legătură cu acestea.