

MATERIAL INFORMATIV

PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR („AGEA”)
PRODPLAST S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE 06/07.08.2020

Continutul punctului 5 de pe ordinea de ai a AGEA:

„5. In conformitate cu prevederile art. 23, alin. 14, lit. h) din actul constitutiv al Societatii, ratifica contractele si actele de dobandire, instrainare, schimb, inchiriere sau constituire de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2019 si pana la data prezentei hotarari, a caror valoare individuala sau cumulata au depasit, in perioada indicata, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, si ratifica orice si toate actele, formalitatile, demersurile, documentele suplimentare in legatura cu contractele avute in vedere prin prezenta ratificare”.

Prevederile art. art. 23, alin. 14, lit. h) din actul constitutiv al Societatii prevad ca directorul general are si competenta de a *„incheia acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”.*