

MATERIAL INFORMATIV

PUNCTUL 8 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 8 de pe ordinea de zi a AGEA:

„Aprobarea mandatarii organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese, dupa cum urmeaza:

8.1 Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a aproba obtinerea 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 de proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fara a fi limitat la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 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,
- (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, dobadirea, 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, 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 angajanta în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate.

8.3 Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a aproba (i) obținerea de către Societate de credite bancare, finanțări, efectuarea de plasamente în acțiuni, titluri de valoare, în măsura în care aceste operațiuni implică, dar fără a se limita la, dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active ale Societății, din categoria activelor imobilizate, sau (ii) realizarea de consolidări ale poziției investitoriale în participațiile directe și indirecte din portofoliul Societății, prin operațiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv prin acordarea de împrumuturi se către Societate cu opțiunea de conversie în acțiuni sau părți sociale la societățile la care Societatea detine participații în capitalul social, în măsura în care aceste operațiuni vor avea o valoare care va depăși, pe durata unui exercițiu financiar anual suma de 5 milioane de EURO, echivalent în RON, și acordarea în mod expres a dreptului de a mandata în mod expres, printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație în acest sens, directorul general al Societății cu dreptul de a:

- (i) 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) semna, modifica, amenda, depune, ridică, în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele, cererile, formularele, aplicațiile, solicitările, dosarele, scrisorile, confirmările,*
- (iii) plăti orice sumă, astfel cum va fi aceasta necesară, utilă sau recomandabilă, și*
- (iii) 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, banci, 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 angajanta în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate.*

8.4 Mandatarea Directorului General al Societății pentru a aproba obținerea de către Societate de credite bancare, finanțări, efectuarea de plasamente în acțiuni, titluri de valoare, în măsura în care aceste operațiuni implică, dar fără a se limita la, dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active ale Societății, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidări ale poziției investitoriale în participațiile directe și indirecte din portofoliul Societății, prin operațiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv prin acordarea de împrumuturi se către Societate cu opțiunea de conversie în acțiuni sau părți sociale la societățile la care Societatea detine participații în capitalul social, în măsura în care valoarea acestor operațiuni nu va depăși, pe durata exercițiului financiar 2020, suma de 5 milioane de EURO, echivalent în 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 având:

- (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, ridică, 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, banci, 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 angajanta în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate”*

Avand in vedere oportunitatile de finantare existente sau care pot deveni disponibile IMM-urilor in perioada urmatoare, nevoie de a avea o rapiditate mai mare in luarea deciziilor investitionale sau de solicitare si indeplinire a formalitatilor necesare accesarii instrumentelor de finantare, se propune actionarilor aprobarea unor competente decizionale sporite la nivelul Consiliului de Administratie si al Directorului General.

Astfel, in functie si de experienta proiectelor accesate de Societate in perioada anterioara, a valorilor investitionale programate conform planului de investitii si a necesitatii supletii si rapiditatii in luarea deciziilor, se propune stabilirea sumei de 5 milioane de Euro pe durata unui exercitiu financiar anual drept limita pana la care directorul general poate angaja in mod valid Societatea, iar orice astfel de act angajant pentru Societate, care depaseste valoarea de 5 milioane de Euro pe durata unui exercitiu financiar anual, este incredintat competentei Consiliului de Administratie al Societatii.