

MATERIAL INFORMATIV CU PRIVIRE LA CREANȚELE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE UNOR ACȚIONARI

(document aferent primului punct al ordinii de zi)

A. Creanța directorului general, d-nul Tudor Alexandru Georgescu, rezultată din prevederile contractului de management și reprezentând remunerație suplimentară pentru îndeplinirea criteriilor de performanță.

Potrivit Contractului de Management – Director General nr. 1 / 2018 încheiat între S.C. PRODPLAST S.A. și D-l Georgescu Tudor-Alexandru, directorul general este îndreptățit la plata unei remunerații suplimentare de succes, pentru obținerea unei performanțe economice calculată în funcție de EBITDA anuală, după cum urmează:

- 0 % din EBITDA, pentru o EBITDA < 500.000 Euro
- 5 % din EBITDA, pentru o EBITDA între 500.000 Euro – 700.000 Euro
- 6 % din EBITDA, pentru o EBITDA între 700.000 Euro – 900.000 Euro
- 7 % din EBITDA, pentru o EBITDA > 900.000 Euro

În exercițiile financiare 2018 și 2019 performanța financiară a societății a fost superioară limitei minime în funcție de care se acordă remunerația suplimentară de succes, după cum urmează:

- În anul 2018 EBITDA a fost 3.591.333 lei, respectiv peste 700.000 Euro;
- În anul 2019 EBITDA a fost 6.738.988 lei, respectiv peste 900.000 Euro.

Prin urmare, directorul general este îndreptățit la o remunerație suplimentară în valoare de 251.480 lei pentru anul 2018 (prin aplicarea unui procent de 6% din valoarea EBITDA înregistrată în anul 2018) și de 471.729 lei pentru anul 2019 (prin aplicarea unui procent de 7% din EBITDA înregistrată în anul 2019), rezultând un total de 687.209 lei.

Prevederile contractului de management sus-menționat stipulează că ”remunerația suplimentară se va acorda de preferat în acțiuni gratuite atunci când sunt îndeplinite toate condițiile legale”.

Ținând cont de faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea din data de 07.10.2019 dobândirea propriilor acțiuni doar în vederea diminuării de capital social și nu a aprobat un Stock Option Plan pentru acordarea de acțiuni gratuite pentru directorul general ca urmare a depășirii criteriilor de performanță, contractul de management prevede plata unei sume corespunzătoare în numerar.

Pentru ca îndeplinirea acestei obligații contractuale să nu împovăreze Societatea, care a identificat oportunitatea unor investiții menite să contribuie la dezvoltarea companiei, s-a

încheiat o convenție între Prodplast SA și directorul general în temeiul căruia bonusul de performanță să poată fi acordat sub forma unor acțiuni nou emise în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social. Acțiunile prin intermediul cărora va fi compensată creanța directorului general nu vor fi acordate cu titlu gratuit, ci în schimbul unui preț de subscriere de 1,01 lei/acțiune.

În ipoteza în care nu se va putea realiza compensarea totală a creanței directorului general prin intermediul acțiunilor oferite în cadrul operațiunii de majorare de capital social, diferența va fi achitată de Societate în numerar.

B. Creanțele acționarilor societății

B.1. Creanța deținută de d-nul FLORIN-ION POGONARU

În data de 27.05.2020 a fost încheiat între **PRODPLAST S.A.** și d-nul **FLORIN-ION POGONARU** contractul de împrumut de acționar, cu o dobândă penalizatoare de 2,5%/an, cu opțiune de conversie în acțiuni în cadrul căruia se prevede dreptul acționarului de a opta pentru compensarea în tot sau în parte a sumelor datorate de către Societate cu acțiuni emise de către aceasta,

Suma împrumutată în cuantum de 10.000.000 lei a fost virată în contul Societății, termenul împrumutului fiind de 30 de zile, iar scadența 27.06.2020.

În data de 30.06.2020 a fost încheiată între aceleași părți o convenție privind plata creanței pe bază de acțiuni convenită acționarului societății PRODPLAST S.A. conform contractului de împrumut de acționar cu opțiune de conversie în acțiuni prin care s-a convenit reglementarea modalității în care acționarului i se vor transfera, în urma subscrierii în cadrul etapei a II a a majorării de capital social, un număr de 9.900.990 acțiuni emise de PRODPLAST SA prin compensarea creanței deținute împotriva societății.

Astfel, Societatea ar urma să achite debitul avut față de d-nul FLORIN-ION POGONARU prin intermediul operațiunii de compensare totală sau parțială a creanței în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social, creditorul renunțând la plata dobânzii în cazul unei compensări totale.

Operațiunea de compensare a creanței poate avea loc numai în măsura în care vor rămâne acțiuni nesubscrise după parcurgerea primei etape de majorare de capital social, destinată deținătorilor drepturilor de preferință.

Luând în considerare existența altor creanțe ale acționarilor împotriva societății, în ipoteza în care, după derularea primei etape de majorare de capital social, vor rămâne nesubscrise mai puțin

de 12.972.623 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare de capital social, se va realiza o compensare parțială a creanței deținute de d-nul Florin-Ion-Pogonaru, acesta urmând să dobândească un număr de acțiuni reprezentând 76,32% din totalul acțiunilor ramase nesubscrise sau neplătite integral.

În ipoteza în care nu se va putea realiza compensarea totală a creanței d-nului Florin-Ion Pogonaru prin intermediul acțiunilor oferite în cadrul operațiunii de majorare de capital social, diferența va fi achitată de Societate în numerar.

B.2. Creanța deținută de d-nul Tudor Alexandru Georgescu, rezultată din prevederile contractului de împrumut

În data de 12.06.2020 a fost încheiat între **PRODPLAST S.A.** și d-nul **Tudor Alexandru Georgescu** contractul de împrumut de acționar, cu o dobândă penalizatoare de 2,5%/an, cu opțiune de conversie în acțiuni în cadrul căruia se prevede dreptul acționarului de a opta pentru compensarea în tot sau în parte a sumelor datorate de către Societate cu acțiuni emise de către aceasta.

Suma împrumutată în cuantum de 210.000 Euro (1.015.140 echivalent lei) a fost virată în contul Societății, termenul împrumutului fiind de 30 de zile, iar scadența 12.07.2020.

În data de 30.06.2020 a fost încheiată între aceleași părți o convenție privind plata creanței pe bază de acțiuni convenită acționarului societății PRODPLAST S.A. conform contractului de împrumut de acționar cu opțiune de conversie în acțiuni prin care s-a convenit reglementarea modalității în care acționarului i se vor transfera, în urma subscrierii în cadrul etapei a II a a majorării de capital social, un număr de 1.005.089 acțiuni emise de PRODPLAST SA prin compensarea creanței deținute împotriva societății.

Astfel, Societatea ar urma să achite debitul avut față de d-nul TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU prin intermediul operațiunii de compensare totală sau parțială a creanței în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social, creditorul renunțând la plata dobânzii în cazul unei compensări totale.

Operațiunea de compensare a creanței poate avea loc numai în măsura în care vor rămâne acțiuni nesubscrise după parcurgerea primei etape de majorare de capital social, destinată deținătorilor drepturilor de preferință.

Luând în considerare existența altor creanțe ale acționarilor împotriva societății, în ipoteza în care, după derularea primei etape de majorare de capital social, vor rămâne nesubscrise mai puțin de 12.972.623 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare de capital social, se va realiza

o compensare parțială a creanței totale deținute de d-nul TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU (creanța rezultată din contractul de management reprezentând remunerație suplimentară și creanța rezultată din contractul de împrumut), acesta urmând să dobândească un număr de acțiuni reprezentând 12,99 % din totalul acțiunilor ramase nesubscrise sau neplătite integral.

În ipoteza în care nu se va putea realiza compensarea totală a creanței d-nului TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU prin intermediul acțiunilor oferite în cadrul operațiunii de majorare de capital social, diferența va fi achitată de Societate în numerar.

B.3. Creanța deținută de societatea NORD SA

În data de 11.06.2020 a fost încheiat între **PRODPLAST S.A.** și societatea NORD SA contractul de împrumut de acționar, cu o dobândă penalizatoare de 2,5%/an, cu opțiune de conversie în acțiuni în cadrul căruia se prevede dreptul acționarului de a opta pentru compensarea în tot sau în parte a sumelor datorate de către Societate cu acțiuni emise de către aceasta.

Suma împrumutată în cuantum de 500.000 LEI a fost virată în contul Societății, termenul împrumutului fiind de 30 de zile, iar scadența 11.07.2020.

În data de 30.06.2020 a fost încheiată între aceleași părți o convenție privind plata creanței pe bază de acțiuni convenită acționarului societății PRODPLAST S.A. conform contractului de împrumut de acționar cu opțiune de conversie în acțiuni prin care s-a convenit reglementarea modalității în care acționarului i se vor transfera, în urma subscrierii în cadrul etapei a II a a majorării de capital social, un număr de 495.050 acțiuni emise de PRODPLAST SA prin compensarea creanței deținute împotriva societății.

Astfel, Societatea ar urma să achite debitul avut față de societatea NORD SA prin intermediul operațiunii de compensare totală sau parțială a creanței în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social, creditorul renunțând la plata dobânzii în cazul unei compensări totale.

Operațiunea de compensare a creanței poate avea loc numai în măsura în care vor rămâne acțiuni nesubscrise după parcurgerea primei etape de majorare de capital social, destinată deținătorilor drepturilor de preferință.

Luând în considerare existența altor creanțe ale acționarilor împotriva societății, în ipoteza în care, după derularea primei etape de majorare de capital social, vor rămâne nesubscrise mai puțin de 12.972.623 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare de capital social, se va realiza o compensare parțială a creanței deținute de societatea NORD SA, acesta urmând să dobândească un număr de acțiuni reprezentând 3,82 % din totalul acțiunilor ramase nesubscrise sau neplătite integral.

În ipoteza în care nu se va putea realiza compensarea totală a creanței societății NORD SA prin intermediul acțiunilor oferite în cadrul operațiunii de majorare de capital social, diferența va fi achitată de Societate în numerar.

B.4. Creanța deținută de societatea ECDL România SA

În data de 11.06.2020 a fost încheiat între **PRODPLAST S.A.** și societatea **ECDL România SA** contractul de împrumut de acționar, cu o dobândă penalizatoare de 2,5%/an, cu opțiune de conversie în acțiuni în cadrul căruia se prevede dreptul acționarului de a opta pentru compensarea în tot sau în parte a sumelor datorate de către Societate cu acțiuni emise de către aceasta.

Suma împrumutată în cuantum de 400.000 LEI a fost virată în contul Societății, termenul împrumutului fiind de 30 de zile, iar scadența 11.07.2020.

În data de 30.06.2020 a fost încheiată între aceleași părți o convenție privind plata creanței pe bază de acțiuni convenită acționarului societății PRODPLAST S.A. conform contractului de împrumut de acționar cu opțiune de conversie în acțiuni prin care s-a convenit reglementarea modalității în care acționarului i se vor transfera, în urma subscrierii în cadrul etapei a II a a majorării de capital social, un număr de 396.040 acțiuni emise de PRODPLAST SA prin compensarea creanței deținute împotriva societății.

Astfel, Societatea ar urma să achite debitul avut față de societatea **ECDL România SA** prin intermediul operațiunii de compensare totală sau parțială a creanței în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social, creditorul renunțând la plata dobânzii în cazul unei compensări totale.

Operațiunea de compensare a creanței poate avea loc numai în măsura în care vor rămâne acțiuni nesubscrise după parcurgerea primei etape de majorare de capital social, destinată deținătorilor drepturilor de preferință.

Luând în considerare existența altor creanțe ale acționarilor împotriva societății, în ipoteza în care, după derularea primei etape de majorare de capital social, vor rămâne nesubscrise mai puțin de 12.972.623 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare de capital social, se va realiza o compensare parțială a creanței deținute de societatea **ECDL România SA**, acesta urmând să dobândească un număr de acțiuni reprezentând 3,05 % din totalul acțiunilor ramase nesubscrise sau neplătite integral.

În ipoteza în care nu se va putea realiza compensarea totală a creanței societății **ECDL România SA** prin intermediul acțiunilor oferite în cadrul operațiunii de majorare de capital social, diferența va fi achitată de Societate în numerar.

B.5. Creanța deținută de societatea VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L.

În data de 11.06.2020 a fost încheiat între **PRODPLAST S.A.** și societatea VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. contractul de împrumut de acționar, cu o dobândă penalizatoare de 2,5%/an, cu opțiune de conversie în acțiuni în cadrul căruia se prevede dreptul acționarului de a opta pentru compensarea în tot sau în parte a sumelor datorate de către Societate cu acțiuni emise de către aceasta.

Suma împrumutată în cuantum de 500.000 LEI a fost virată în contul Societății, termenul împrumutului fiind de 30 de zile, iar scadența 11.07.2020.

În data de 30.06.2020 a fost încheiată între aceleași părți o convenție privind plata creanței pe bază de acțiuni convenită acționarului societății PRODPLAST S.A. conform contractului de împrumut de acționar cu opțiune de conversie în acțiuni prin care s-a convenit reglementarea modalității în care acționarului i se vor transfera, în urma subscrierii în cadrul etapei a II a a majorării de capital social, un număr de 495.050 acțiuni emise de PRODPLAST SA prin compensarea creanței deținute împotriva societății.

Astfel, Societatea ar urma să achite debitul avut față de societatea VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. prin intermediul operațiunii de compensare totală sau parțială a creanței în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social, creditorul renunțând la plata dobânzii în cazul unei compensări totale.

Operațiunea de compensare a creanței poate avea loc numai în măsura în care vor rămâne acțiuni nesubscrise după parcurgerea primei etape de majorare de capital social, destinată deținătorilor drepturilor de preferință.

Luând în considerare existența altor creanțe ale acționarilor împotriva societății, în ipoteza în care, după derularea primei etape de majorare de capital social, vor rămâne nesubscrise mai puțin de 12.972.623 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare de capital social, se va realiza o compensare parțială a creanței deținute de societatea VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L., acesta urmând să dobândească un număr de acțiuni reprezentând 3,82 % din totalul acțiunilor ramase nesubscrise sau neplătite integral.

În ipoteza în care nu se va putea realiza compensarea totală a creanței societății VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. prin intermediul acțiunilor oferite în cadrul operațiunii de majorare de capital social, diferența va fi achitată de Societate în numerar.

Matei Dimitriu

Presedinte CA