

## **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 formă 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

**MATERIAL INFORMATIV**

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

**Continutul punctului 4 de pe ordinea de ai a AGEA:**

*„4. Ratificarea contractelor si actelor 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 convocari, in conformitate cu prevederile punctului 2 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 9.10.2018 precum si a oricarui si a tuturor actelor, formalitatilor, demersurilor, documentelor suplimentare in legatura cu contractele avute in vedere prin prezenta ratificare”.*

Prin prevederile punctului 2 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 9.10.2018, actionarii Societatii au aprobat *„imputernicirea organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dupa caz, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dupa cum urmeaza:*

*a. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, in legatura cu obtinerea de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dupa caz, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu dreptul de a: (i) aproba participarea Societatii la astfel de apeluri de proiecte; (ii) supraveghea si monitoriza activitatea Directorului general in aceasta problematica; (iii) primi si analiza informarile transmise de Directorului general in acest sens care vor trebui sa contina cel putin urmatoarele aspecte: a) descrierea proiectului ce se doreste a fi supus de Societate spre aprobarea finantarii, b) rezultatul procesului de selectie, d) stadiul implementarii proiectului, e) data incetarii obligatiilor asumate de Societate in legatura cu sprijinul financiar primit.*

*b. Mandatarea Directorului General al Societatii pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi si autoritate deplina, in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, astfel cum aceasta participare este posibila in baza aprobarii Consiliului de Administratie in temeiul drepturilor conferite in acest sens prin prevederile punctului 2.1 din prezenta hotarare, directorul general avand in acest sens (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, 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. Mandatul acordat directorului general prin prezenta hotarare va fi valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor Societatii decurgand din oricare apel de proiecte la care va participa Societatea”.*

Prin prezentul punct de pe ordinea de zi se propune actionarilor ratificarea contractelor si actelor aditionale 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 convocari, in conformitate cu prevederile punctului 2 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 9.10.2018 indicate mai sus, precum si a oricarui si a tuturor actelor, formalitatilor, demersurilor, documentelor suplimentare in legatura cu acestea.

**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 zi 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”.*

## 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 parti 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 parti 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.

## **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