

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 22 IANUARIE 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5227/20.12.2019 și în ziarul România Liberă din data de 20.12.2019, afisat la sediul societatii cu nr.160/19.12.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **10.01.2020**.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 22.01.2020, la prima convocare, în prezența a 6 acționari și a 4 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 64,30 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot,

În temeiul prevederilor art. 113, 115, 117, 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Si avand in vedere :

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă negocierea, semnarea, încheierea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate, în calitate de imprumutat, a două facilități de credit de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.(„**Banca**”), având ca scop finanțarea activității curente a Societății, după cum urmează:
 - i. Un plafon de creditare non-cash în suma maximă de 1.000.000 Euro;
 - ii. Linie de credit revolving în suma de maxim 5.000.000 RON,
(denumite în continuare împreună „**Imprumuturile**”)

2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare in lei si/ sau valuta deschise de Societate la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare**”).
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor tehnologice aflate, bunuri mobile, proprietate a Societatii, indiferent de valoarea contabila a acestora (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor**”).
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor libere de orice alte sarcini, rezultate din relatia Societatii cu societatea BIODECK S.A. (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor**”), (documentele descrise si aprobate la punctele 1-4 din prezenta hotarare fiind denumite impreuna „**Documentele**”).
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si autoritate depline, sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca si oricare entitati publice sau private, in vederea negocierii, semnarii, executarii, incheierii, transmiterii, ridicarii, primirii Documentelor, a oricaror acte aditionale la acestea precum si orice acte accesorii in legatura cu Documentele si orice acte aditionale la acestea, si sa indeplineasca oricare si toate actiunile necesare, utile sau recomandabile in vederea incheierii valabile a Documentelor si asigurarii

caracterului opozabil al acestora, precum și cu dreptul de a reprezenta Societatea, cu drept de subdelegare, în fața oricărei entități publice sau private, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, notari, bănci, etc., precum și pentru a îndeplini orice măsuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acționari prin prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă ca Data de Înregistrare a zilei de 10.02.2020, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și a datei de 07.02.2020 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.

Matei DIMITRIU

Președintele Consiliului de Administrație

Secretari de sedință,

Adrian Laszlo

Anda Valdescu