

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **PRODPLAST S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („**Societatea**”), intrunit in sedinta legal constituita din data de 25.03.2019,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Sedinta sedintei **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii** („**Adunarea Generala Ordinara**”) in data de **28.04.2020, ora 10:00 a.m** la sediul Societatii la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **15.04.2020**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Ordinara .

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de 29.04.2020, la ora 10:00 a.m., in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Raportului Anual al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
6. Prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2020.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii ca urmare a expirarii duratei mandatelor unui numar de 3 administratori la data de 1.05.2020 cu consecinta scaderii numarului administratorilor cu mandat valabil sub minimul legal.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2019.
9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2020, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se

propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

10. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Recomandari catre actionarii Societatii in legatura cu votul in cadrul AGOA, in contextul situatiei de urgenta determinata de pandemia cu noul Coronavirus COVID-19 si a masurilor dispuse de autoritatile statului roman in vederea prevenirii raspandirii COVID -19

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la sediul societatii;
- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;
- sa transmita Societatii, ulterior transmiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare;
- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimite (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (15.04.2020), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarea Generala Ordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare .

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinara).

Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala sau generala in original semnata de actionar si actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de sedere) al reprezentantului persoana fizica imputernicita sau actul de inregistrare al persoanei juridice imputernicite in copie conforma cu originalul si actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice imputernicite precum si actul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice imputernicite.

Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) de mai jos.

a) Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

b) Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii Adunarii Generale Ordinare, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 09:00 – 16:00), de la sediul Societatii, prin fax:

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare;
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;
- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi;
- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Ordinare;
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Ordinare si Adunarii.

Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, potrivit prevederilor legale.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degrabă decât in format fizic la sediul societatii

c) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si/sau dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), un exemplar original al Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURI DE VOT/ BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/ 29 APRILIE 2020", acesta din urma urmand a fi pus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”, astfel incat sa poata fi inregistrat la biroul de registratura al Societatii situat la sediul acesteia pana la data de 26.04.2020, ora 10:00 a.m.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic închis continând instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa caz, astfel:

- „PROCURI DE VOT SECRET/ BULETINE DE VOT SECRET - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2019/29 APRILIE 2020”.
- „PROCURI DE VOT SECRET/ BULETINE DE VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2020/29 APRILIE 2020”.
- „PROCURI DE VOT SECRET/ BULETINE DE VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2020/29 APRILIE 2020”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- *sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;*
- *-sa transmita Societatii, ulterior transiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare.*
- *sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimite Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.*

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2020, ora 10:00, la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Ordinara.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinele de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale .

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana la Data de Referinta. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la punctul b) de mai sus.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custode pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru Adunarea Generala Ordinara .

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia

urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

d) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 10.04.2020, ora 16:30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii [www. prodplast.ro](http://www.prodplast.ro) conform legii.

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Ordinare si).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, masurile dispuse de autoritatile statului roman în acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA,(ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA.

e) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 15.04.2020, ora 16:30.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PRODPLAST S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile legii.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat la lit. e), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 17.072.385 lei și este format din 17.072.385 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 leu, fiecare acțiune dând dreptul la un vot Adunarea Generală.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 252 3578, sau e-mail office@prodplast.ro, între orele 09:00-16:30, precum și de pe website-ul Societății www.prodplast.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

PRODPLAST S.A.

Prin: Matei Dimitriu

Președinte al Consiliului de Administrație

