prodplast
inovație din 1957

RAPORT CURENT
22 martie 2018

1402/ 22 MARTIE 2018

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată
Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 22.03.2018
Denumirea entităţii emitente: S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social: Buftea, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, jud.Ilfov, România
Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/835/2018
Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL)
Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.

CONVOCATOR

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/835/2018, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania (denumita in continuare „***Societatea***"), intrunit in sedinta din data de 22.03.2018.

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("***Legea nr. 31/1990***") , al Legii nr.24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (***Legea nr. 24/2017***), al Deciziei A.S.F. nr. 1430/07.10.2014, (***Decizia nr. 1430/2014)*** si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **26.04.2018**, la **ora 09:00,** respectiv la **ora 10:00**, la adresa sediului Societatii din Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2018, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

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 al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **27.04.2018, la ora 09:00** si respectiv la **ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, pentru exercitiul financiar al anului 2017 impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar al Societatii.
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Directoratului.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2017.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de Productie si de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.
7. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei Contractului de audit al auditorului financiar pentru efectuarea auditarii situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2018.
8. Aprobarea datei de **25.05.2018** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de **24.05.2018** ca ex-date.
9. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi.
2. Aprobarea schimbarii sistemului de administrare al Societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare.
3. Aprobarea noului act constitutiv al Societatii, cuprins in Anexa 1 la convocare. Anexa 1 este parte intregranta din prezenta convocare. Modificarea actului constitutiv al Societatii va intra in vigoare din ziua in care hotararea este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
4. Mandatarea (i) Consiliului de Supraveghere/ Consiliul de Administratie, dupa caz, cu drept de subdelegare catre Directorat/Directorul General, dupa caz, pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si incheierea actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor listate pe pietele reglementate/ sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate, in cazul in care soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achizitiile si instrainarile, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) este mai mare de 3,5 milioane Euro insa de maxim 7,5 milioane Euro, si (ii) a Directoratului/ Directorul General, dupa caz, pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si incheierea actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor listate pe pietele reglementate/ sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobandite sau instrainate, in cazul in care soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achizitiile si instrainarile, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) este de maxim 3,5 milioane Euro.
5. Aprobarea datei de **25.05.2018** ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de **24.05.2018** ca ex-date.
6. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, de a semna in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

a) **Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale ale Actionarilor**

La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (16.04.2018),** conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarile Generale ale Actionarilor 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 Adunarile Generale ale Actionarilor 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 Adunarilor Generale ale Actionarilor.

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 Adunarilor Generale ale Actionarilor).
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.

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 **23.03.2018, ora 09:00**, 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 sau posta:

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

Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de **13.04.2018, ora 15:00,** potrivit prevederilor legale.

c) **Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Dupa completarea si semnarea **Procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale ale Actionarilor 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, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de **24.04.2018, ora 10:00**, mentionand pe plic in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018/27.04.2018".**

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va insera un plic închis continând instructiunile de vot pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018". Secretariatul tehnic va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generală Ordinară, pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

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 **24.04.2018, ora 10:00,** la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018/27.04.2018"**.

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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinile 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 convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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 si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana cel mai tarziu la data de **13.04.2018, ora 15:00**. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) pana cel mai tarziu la data de **13.04.2018, ora 15:00.**

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 aceste Adunari Generale a Actionarilor.

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 ordinilor de zi.

d) **<u>Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinilr de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi</u>**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, **cel putin 5% din capitalul social al Societatii**, au dreptul, in conditiile legii, **sa introduca noi puncte pe ordinile de zi**, precum si **sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinile 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 **10.04.2018, ora 16:30,** mentionand pe plic in clar si cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018/27.04.2018".**

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarilor Generale ale Actionarilor.

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).

Ordinile de zi revizuite vor fi puse la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii www. prodplast.ro la data de 13.04.2018, ora 15:00.

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 si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

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.

e) **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinile de zi**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinile de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 13.04.2018, ora 15:00.**

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 SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018/27.04.2018".**

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii **www.prodplast.ro,** Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de **17.04.2018, ora 09:00,** 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 si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

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 data convocarii, capitalul social al Societatii este de 17.072.385 lei si este format din 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, intre orele 09:00-16:30, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTORAT,

Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat

_____

SOCIETATEA COMERCIALĂ PRODPLAST S.A. ILFOV - ROMÂNIA