

RAPORT CURENT

1514/06 SEPTEMBRIE 2018

06 septembrie 2018

Către:

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată
Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile
cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 06.09.2018

Denumirea entității 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 Comerțului: 108

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/835/2018

Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piață PPL)**

**Eveniment de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.
Prodplast S.A.**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de înregistrare 108,
cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania (denumita in continuare
„**Societatea**”), intrunit in sedinta din data de 06.09.2018.

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață (**Legea nr. 24/2017**),Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, (**Regulamentul ASF nr.
5/2018**) si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **09.10.2018**, 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 **27.09.2018**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **10.10.2018, la ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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

1. Ratificarea de catre actionarii Societatii a deciziilor luate de catre Consiliul de Administratie al Societatii la punctele 1 si 2 din cuprinsul hotararii sedintei Consiliului de Administratie al Societatii din data de 6.09.2018, dupa cum urmeaza:
 - (i) Aprobarea participarii Societatii la Schema de Ajutor de Stat si intocmirii de catre Societate in acest sens a Aplicatiei directionarea de catre Societate a unei sume cuprinse intre 8.775.000 RON- 9.425.000 RON din profitul realizat de Societate in anul 2017 si/ sau din imprumut acordat in acest sens de o institutie bancara, in scopul sustinerii contributiei Societatii la Investitie; si
 - (ii) Imputernicirea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, in calitatea sa de Director General al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si atributii depline, actionand in mod individual, sa reprezinte Societatea in fata oricarei institutii bancare, in vederea negocierii si semnarii unui contract de credit pentru asigurarea resurselor financiare ale Societatii pentru sustinerea contributiei Societatii la Investitie, pentru o suma maxima de 9.425.000 RON, si sa reprezinte Societatea in cadrul Aplicatiei si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile si Ghidului, avand 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, de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila in cadrul Aplicatiei, si 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 astfel acordat directorului general prin prezenta hotarare este valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor Societatii decurgand din Aplicatie in legatura cu realizarea Investitiei si monitorizarea de catre autoritatile competente ale indeplinirii obligatiilor in legatura cu Investitia, astfel cum sunt acestea descrise in Ghid.

2. Aprobarea imputernicirii 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:

2.1 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.

2.2 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 Consiliul 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.

3. Aprobarea ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 a datei de 25.10.2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 24.10.2018 ca Ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
4. Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, prezenta hotarare a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii si pentru a reprezenta Societatea in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

La 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 (25.09.2018), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala a 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 Adunarea Generala a 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 Adunarii Generale a 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 Adunarii Generale a 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 7.09.2018, 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 Extraordinare a Actionarilor;
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinele de zi;
- Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinele de zi;
- Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinele de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Daca va fi cazul, ordinele de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de 25.09.2018, 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 Adunarea Generala Extraordinara 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 5.10.2018, ora 10:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 9.10.2018/10.10.2018”.

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 5.10.2018, ora 10:00, la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 9.10.2018/10.10.2018”.

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 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 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 convocatorului 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 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 25.09.2018, 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 25.09.2018, 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 Adunarea Generala Extraordinara 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) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinile de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinile 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 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 24.09.2018, ora 16:30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 9.10.2018/10.10.2018”.

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

Ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii www.prodplast.ro la data de 25.09.2018, 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 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 ordinele de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinele de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 25.09.2018, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 9.10.2018/10.10.2018”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 28.09.2018, 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 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 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 a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0749611000 – Dl. Tudor Alexandru Georgescu, 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.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU

