

# RAPORT CURENT

26 aprilie 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 C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

**Data raportului: 26.04.2018**

**Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A.**

**Sediul social: Buftea, jud. Ilfov, Sos. București-Tirgoviste, Nr.1**

**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. – Categorie STANDARD (simbol de piață PPL)**

**Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 26.04.2018 (prima convocare).**

**Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acționarilor S.C. Prodplast S.A. ("Societatea" sau „Prodplast”),**

Convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1205/23.03.2018 și în ziarul România Liberă din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr.1390/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Întrunite în ședință legal constituită din data de 26.04.2018, la prima convocare, în prezența a 4 acționari și a 5 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 64,24% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, și-au desfășurat lucrările la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **16.04.2018**.

## **HOTARAREA**

### **adoptata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății**

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ordinea de zi.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Situatiiile 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Raportul 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2017, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare, cu urmatorii indicatori:
 

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - cifra de afaceri           | 41.421.864 lei |
| - venituri totale            | 50.639.623 lei |
| - cheltuieli totale          | 45.066.279 lei |
| - profit net                 | 5.360.214 lei  |
| din care repartizat pentru:  |                |
| - surse proprii de finantare | 5.360.214 lei  |
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului precum si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitiul financiar 2017.



6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Programul de Productie si de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2018, in forma prezentata, cu urmatoorii indicatori:
- |                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - venituri totale                                                                                                                                                                                                    | 62.381.322 lei |
| - cheltuieli totale                                                                                                                                                                                                  | 60.009.351 lei |
| - rezultatul brut                                                                                                                                                                                                    | 1.992.456 lei  |
| - cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2018, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.04.2018. |                |
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba (prin vot secret) alegerea auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. si fixeaza durata Contractului de audit financiar pentru un an.
8. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba data 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. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea 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.

#### **HOTARAREA**

#### **adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii**

10. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ordinea de zi.
11. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba schimbarea sistemului de administrare al Societatii din sistem dualist de administrare în sistem unitar de administrare.

12. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 14 – Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme inscrite in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii :

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si sa ii descarce de raspundere;
- e) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce sau sa demita auditorul financiar;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

Articolul 16

[2] Inconditiile prevazute de lege, prin intermediul prezentului act constitutiv, exercitiul atributiilor prevazute lit.b),c) si e) de mai sus este delegat Consiliului de Administratie. Delegarea atributiilor prevazute la lit.b) nu priveste mutarea sediului Societatii in afara tarii, iar delegarea atributiilor de la lit.c) nu priveste domeniul si activitatea principala a societatii, acestea fiind de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aceste competente se acorda Consiliului de Administratie pe o durata de maxim un an si pot fi reinnoite de catre Adunarea Generala a actionarilor pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor produce efecte numai in masura in care sunt aduse la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii si/sau data reinnoirii competentei si vor fi supuse aceluiasi regim juridic ca hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

Articolul 18

[1] Adunarea generala va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi nevoie precum si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, in conditiile prevazute de lege.

[3] Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie precum si propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii. Sumele prevazute pentru eliberarea de copii [ la cererea actionarilor], nu pot depasi costurile administrative aferente.

Articolul 19

[2] Procurile vor fi depuse si retinute la sediul societatii, in original, cu minim 2 zile lucratoare inainte de adunare.

Articolul 20



[1] Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, sau de acela care ii tine locul conform prevederilor legale.

{3} Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta, precum si de cel putin unul dintre secretari.

#### Articolul 21

[1] Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Administratie si ale organelor de control a societatii.

Articolul 22 – Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie si Director General.

#### A. DIRECTORUL GENERAL

#### Articolul 23

[1] Conducerea societatii este delegata Directorului General care, sub controlul Consiliului de Administratie, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si de prezentul act constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

[2] Directorul general isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de Administratie.

[3] Directorul General este desemnat de Consiliul de Administratie pentru un mandat de 3 ani {cu posibilitatea de realegere}.

[3 indice 1] Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi desemnat si Director General.

[4] Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca revocarea sa survine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata unor daune interese.

[5] In caz de vacanta a postului de Director General, Consiliul de Administratie va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou Director General, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directorului General.

[6] Modul de exercitare a prerogativelor Directorului General precum si reprezentarea Societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Societatii, care vor fi aprobate de Consiliul de Administratie.

[7] Directorul General reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

Directorul General poate transmite dreptul de reprezentare al Societatii catre terte persoane, conform celor stabilite prin Regulile Interne ale Societatii.

[8] Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu Directorul General.

[9] Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele Directorului General iar acesta va depune specimenul sau de semnatura.

Aliniatul [10] si aliniatul [11] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [12] al articolului 23 devine aliniatul [10] cu urmatorul continut:

Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale Directorului General se stabilesc de Consiliul de Administratie, in cadrul contractului de mandat [ sau alte forme stabilite de lege] incheiat intre Consiliul de Administratie si Directorul General.

Aliniatul [13] al articolului 23 de vine aliniatul [11] cu urmatorul continut:



[11] In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu societatea un contract de munca si in cazul in care a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca, la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General sa dea dreptul acestuia sa reia Contractul Individual de Munca.

Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General, la cererea acestuia, sa incheie contract de munca sau sa anuleze suspendarea contractului de munca, asigurandu-i acestuia incadrarea pe un post in cadrul societatii, corespunzator pregatirii si experientei sale, cu exceptia cazurilor de incalcare flagranta a legilor in vigoare. In cazul in care legea permite, calitatea de Director General cu contract de mandat poate fi cumulata cu cea de salariat al societatii in baza unui contract de munca cu respectarea prevederilor legale.

Aliniatul [14] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [15] al articolului 23 devine aliniatul [12] cu urmatorul continut:

[12] Directorul General poate fi convocat la orice sedinta a Consiliului de Administratie, fiind obligat sa participe.

Aliniatul [16] al articolului 23 devine aliniatul [13] cu urmatorul continut:

[13] Directorul General raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, in conformitate cu prevederile legale.

Aliniatul [17] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [18] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [19] al articolului 23 se elimina.

Aliniatul [20] al articolului 23 devine aliniatul [14] cu urmatorul continut:

[14] Pe langa cele prevazute in lege si prezentul act constitutiv, sub supravegherea Consiliului de Administratie, Directorul General are in principal urmatoarele atributii si competente:

- a) angajeaza si concediaza salariatii Societatii si stabileste remuneratia acestora;
- b) semneaza rapoartele intocmite in scopul executarii obligatiilor de transparenta [ informare continua si periodica] ale Societatii;
- c) aproba sau modifica structura organizatorica a Societatii [organigrama], numarul de personal, regulamentele interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
- d) stabileste delegari de atributii pentru functionarii Societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;
- e) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale Societatii si altele decat cele stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulile Interne;
- f) negociaza Contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare;
- g) propune Consiliului de Administratie proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- h) stabileste sistemul contabil, de control financiar, aproba planificarea financiara si regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;
- i) aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz;
- j) incheie acte juridice, in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate



in patrimonial societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, 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;

h) incheie 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 cumulate, 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;

i) hotaraste cu privire la orice plan de restructurare a societatii;

l) poate recurge la experti sau consultanti pentru domenii specifice si deosebite;

m) stabileste delegari de atributii pentru conducerea executiva si functionari ai societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;

n) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale societatii si altele decat cele stabilite prin ROF, RI;

o) incheie in numele Societatii contracte de sponsorizare pentru valori de pana la 100.000 Lei/contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie;

p) intre adunarile generale, in cadrul obiectului de activitate, Directorul General are atributii depline in ceea ce priveste administrarea societatii, stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii si poate lua decizii cu respectarea prevederilor legale in toate problemele, altele decat cele de competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie.

## **B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **Articolul 24**

[1] Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membri existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.

[2] Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

[3] Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa incheie contractele individuale de mandat intre societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul General. Un alt membru al Consiliului de Administratie va fi imputernicit de catre Consiliul de Administratie sa semneze contractul de mandat intre societate si presedintele Consiliului de Administratie si intre Societate si Directorul General in cazul in care acesta este si presedinte al Consiliului de Administratie.

[4] In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, membrii ramasi ai consiliului pot proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului membrilor Consiliului de Administratie sub minimum legal [3], Consiliul de Administratie, trebuie sa convoace fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea locurilor vacante, in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform legii.



- [5] Membrii Consiliului de Administratie nu pot fi concomitant salariați ai Societății.
- [6] Prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, se stabilesc condiții specifice de profesionalism și independență pentru membrii Consiliului de Administratie, în conformitate cu legea.
- [7] Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, în conformitate cu legea.
- [8] Consiliul de administratie se întrunește cel puțin odată la 3 luni, la convocarea președintelui Consiliului de Administratie, cu menționarea ordinii de zi, a datei, orei și locului de desfășurare [de regulă la sediul societății]. De asemenea Consiliul de Administratie este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General. Consiliul de Administratie se va întruni în cel mult 3-5 zile de la convocare.
- [9] La fiecare sedință se va întocmi un proces verbal, conform legii. Președintele Consiliului de Administratie va numi un secretar dintre membri sau din afara acestuia..
- [10] Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesară prezența a cel puțin jumătate din membri, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate, votul președintelui Consiliului de Administratie este decisiv.
- [10 indice 1] Participarea membrilor Consiliului de Administratie și a Directorului General la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv email, teleconferință, videoconferință precum și orice mijloc de comunicare la distanță care face posibilă identificarea participanților precum și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.
- [10 indice 2] În cazuri justificate de urgență situației și interesul societății, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim al membrilor săi, exprimat în scris, prin intermediul faxului sau emailului, fără a mai fi necesară nicio întrunire a Consiliului de Administratie. Această procedură nu este aplicabilă în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul social al societății..
- [11] Conform legii, Consiliul de Administratie trebuie să țină un registru al sedințelor și deliberărilor.
- [12] Consiliul de Administratie are următoarele atribuții principale, conform legii :
- a) stabilește direcțiile principale de activitate de dezvoltare ale Societății, propune acționarilor proiectul de program de activitate și al Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
  - b) numește și revocă Directorul General și îi stabilește remunerația și celelalte drepturi în cadrul Contractului de Mandat. De asemenea se vor putea stabili și alte clauze suplimentare privind : concedii de odihnă platite, plata concediilor medicale, tratamente și asigurări medicale și altele similare prevăzute de Codul muncii și legile în vigoare, acordarea unor compensații banesti reprezentând cuantumul unor indemnizații lunare pentru 3-12 luni, precum și utilizarea telefoanelor și mijloacelor de transport ale societății, decontarea cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului și în interesul societății și orice alte tipuri de cheltuieli care asigură bunul mers al societății;
  - c) exercită controlul permanent asupra conducerii societății de către Directorul General;
  - d) pregătește raportul anual, organizează Adunările Generale ale Acționarilor și implementează hotărârile acestora;
  - e) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor situațiile financiare, însoțite de raportul propriu și al auditorului financiar și propunerea de distribuire/utilizare a profitului;
  - f) poate crea comitetele de specialitate cerute de lege;
  - g) Aprobă mutarea sediului Societății;



- h) Modifica[completeaza] obiectul de activitate al Societatii, altele decat domeniul principal de activitate si activitatea principala;
- i) Aproba majorarea capitalului social, cu respectarea prevederilor si procedurii incidente din legislatia aplicabila.
- j) Aproba mandatarea Directorului General pentru incheierea de catre Societate de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 100.000 Lei/contract.
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa a Societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;
- l) aproba regulile interne ale Consiliului de Administratie;
- m) aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 50.000 lei punctual [ pe factura, lista, document, etc.] pe baza propunerilor Directorului General;
- n) verifica conformitatea cu legea, cu Actul Constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;
- o) aproba tranzactionarea drepturilor de preferinta emise de Societate;
- p) decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege sau de prezentul Act Constitutiv, in competenta sa.

Aliniatul [13] al articolului 24 se elimina.

#### C. DISPOZITII COMUNE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORUL GENERAL

##### Articolul 25

- [1] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General isi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenta si diligena in interesul societatii, dar in conformitate cu legea. Acestia nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
- [2] In absenta relei credinte evidente si dovedite, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o informare diligena asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informari, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de functionarii si angajatii societatii precum si de consultantii externi de specialitate, dupa caz.
- [3] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secretele comerciale ale societatii, inclusiv dupa incetarea mandatului.
- [4] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii si raspunderi prevazute de lege, actul constitutiv si cele referitoare la mandat.
- [5] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General care au intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa actioneze conform legii, fara exceptii.
- [5 indice 1] Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat. Nivelul efectiv al acestei participari se propune de catre Directorul General si se aproba de catre Consiliul de Administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- [6] In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre societate a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.



[7] Pentru ca numirea Directorului General si a membrilor Consiliului de Administratie sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

[8] Directorul General si membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre societate. Condițiile si cuantumul asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie, dar nu vor fi mai mici decat echivalentul valoric a 20 actiuni.

[9] Nu poate fi Director General sau membru al Consiliului de Administratie persoana care potrivit legii este incompatibila cu aceste functii.

Aliniatul [10] al articolului 25 se elimina..

Aliniatul [11] al articolului 25 se elimina.

Aliniatul [12] al articolului 25 se elimina.

#### CAPITOLUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN

##### Articolul 26

[2] Directorul general inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului financiar.

#### CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 27 – Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Administratie sau Directorului General de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul financiar in curs, perioada se refera la anul calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

##### Articolul 28

[1] Salariatii societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului act constitutiv, de Directorul General, conform regulamentelor societatii si prevederilor legale.

[2] Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Directorul General prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si de regula cu incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

[3] Directorul General poate delega directorii sau alti functionari ai societatii, pentru negocierea directa a salariilor angajatilor din subordine.

##### Articolul 29

[2] Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al societatii [ Director General, Consiliu de Administratie, auditori] de a-si tine registrele prevazute de lege.

Articolul 33- Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile din Legea nr.31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia pietei de capital aplicabila.

13. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea 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 dobândite sau instrainate, în cazul în care soldul acestor plasamente în orice moment (reprezentând diferența dintre achizițiile și instrainările, luate la valoarea medie de achiziție - în lei - și cursul mediu de achiziție pentru echivalarea în euro, pentru fiecare caz în parte, efectuate în baza acestui mandat) este mai mare de 3,5 milioane Euro însă de maxim 7,5 milioane Euro, și (ii) a Directoratului/ Directorul General, după caz, pentru a decide efectuarea de plasamente pe piața de capital în vederea valorificării eficiente a disponibilităților banesti ale Prodplast și încheierea actelor juridice aferente, constând în subscrierea de acțiuni în operațiuni de tip IPO și în majorări ale capitalului social al societăților listate pe piețele reglementate/ sistemele alternative de tranzacționare, investirea în titluri de valoare și participarea la capitalizarea unor fonduri de investiții de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulant al activelor astfel dobândite sau instrainate, în cazul în care soldul acestor plasamente în orice moment (reprezentând diferența dintre achizițiile și instrainările, luate la valoarea medie de achiziție - în lei - și cursul mediu de achiziție pentru echivalarea în euro, pentru fiecare caz în parte, efectuate în baza acestui mandat) este de maxim 3,5 milioane Euro.

14. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență) aprobă data de **25.05.2018** ca Data de Înregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de **24.05.2018** ca ex-date.
15. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, de a semna în numele acționarilor Actul Constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro), precum și de pe website-ul Societății [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

**DIRECTORAT,**

**Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Președinte Directorat**



SC PRODPLAST SA J CUI: RO108  
COD REGISTRUL COMERTULUI: J23/635/2018  
ADRESA: Sos. București - Timișoara Nr. 1, Buftea, Ilfov, România

T: +4 021 252 35 78 | E: [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro) | F: +4 021 252 36 17 | W: [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro)