

RAPORT CURENT

62/ 15.04.2020

15 aprilie 2020

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: 15.04.2020

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 important de raportat: Recomandari privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 28/29.04.2020, in contextul situatiei generate de epidemia de COVID-19

Societatea aduce la cunostinta actionarilor, reiterand mentiunile facute in acest sens in cuprinsul convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28/29.04.2020 (AGOA) si informeaza faptul ca, avand in vedere: (i) prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, (ii) restrictiile impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID -19, (iii) Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19, limitarile privind adunarile de persoane (respectiv interzicerea formarii de grupuri mai mari de 3 persoane), (iv) necesitatea protejarii actionarilor Societatii, a angajatilor si a celorlalti participanti la AGOA, Societatea recomanda, astfel cum a facut-o si in cuprinsul convocarii AGOA, actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele de intereactiune si vot la distanta cu privire la AGOA, dupa cum urmeaza:

- Accesarea în format electronic a materialelor aferente AGOA, pentru a evita în măsura în care este posibil, transmiterea acestora în format fizic sau consultarea sau ridicarea acestora în format fizic de la sediul Societății;
- Votarea prin corespondență, de preferat prin transmiterea buletinelor de vot prin corespondență prin email, având semnatura electronică extinsă încorporată, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa **shares@prodplast.ro**, iar în lipsa semnăturii electronice, prin transmiterea în copie fizică prin poșta, servicii de curierat sau personal la sediul Societății.

Regăsiți mai jos descrierea modalității de vot prin corespondență, așa cum este formulată și în convocarea AGOA disponibilă pe website-ul Societății **www.prodplast.ro**, **secțiunea Relația cu Investitorii**.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 26.04.2020, ora 10:00 a.m., într-un plic master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/ 29 APRILIE 2020”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratură Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

După completarea și semnarea Formularului de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară, pus la dispoziție de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 26.04.2020, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2020” care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NORD S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master închis se va insera câte un plic închis conținând formularul de vot prin corespondență pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, după cum urmează:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA - VOT SECRET - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2020/29 APRILIE 2020”.

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA - VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2020/29 APRILIE 2020”.

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA - 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 votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID 19, intre momentul prezentului raport curent si data tinerii AGOA, Societatea va adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii.

De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimentele desfasurate in spatii inchise se vor mentine, Societatea este obligata sa aplice masuri suplimentare pentru aplicarea cerintelor legale.

Totodata, dorim sa va atragem atentia ca participarea la evenimente / intruniri publice in spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acesl moment) expune totusi participantii la o posibila contaminare cu COVID 19, iar Societatea si/ sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru orice consecinta care rezulta din astfel de actiuni.

**Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email office@prodplast.ro
Nu mai sunt alte eventimente de raportat.**

Director General,
Tudor-Alexandru Georgescu

