

# RAPORT CURENT

22 Ianuarie 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: 22.01.2020**

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

**Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-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. – Categoria STANDARD (simbol de piață PPL)**

**Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 22.01.2020 (prima convocare).**

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

Convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5227/20.12.2019 și în ziarul România Liberă din data de 20.12.2019, afisat la sediul societatii cu nr.160/19.12.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 22.01.2020, la prima convocare, în prezența a 6 acționari și a 4 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 64,30 % din capitalul social al Societății, cu drept de vot, și-a desfășurat lucrările la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **10.01.2020**.

## **HOTARAREA** **adoptata în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății**

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă negocierea, semnarea, încheierea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate, în calitate de împrumutat, a două facilități de credit de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. („**Banca**”), având ca scop finanțarea activității curente a Societății, după cum urmează:
  - i. Un plafon de creditare non-cash în suma maximă de 1.000.000 Euro;
  - ii. Linie de credit revolving în suma de maxim 5.000.000 RON, (denumite în continuare împreună „**Imprumuturile**”)
  
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă negocierea, semnarea, încheierea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate, în calitate de debitor ipotecar și Banca, în calitate de creditor ipotecar, în vederea garantării de către Societate a rambursării Imprumuturilor, a unui contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare în lei și/ sau valută deschise de Societate la Banca și asupra tuturor disponibilităților aflate în aceste conturi (denumit în continuare „**Contractul de Ipotecă Mobilă asupra Conturilor Bancare**”).
  
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și vot prin corespondență), aprobă negocierea, semnarea, încheierea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate, în calitate de debitor ipotecar și Banca, în calitate de creditor ipotecar, în vederea garantării de către Societate a rambursării Imprumuturilor, a unui contract de ipotecă mobilă asupra echipamentelor tehnologice aflate, bunuri mobile, proprietate a Societății, indiferent de valoarea contabilă a acestora (denumit în continuare „**Contractul de Ipotecă Mobilă asupra Echipamentelor**”).

4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor libere de orice alte sarcini, rezultate din relatia Societatii cu societatea BIODECK S.A. (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor**”), (documentele descrise si aprobate la punctele 1-4 din prezenta hotarare fiind denumite impreuna „**Documentele**”).
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si autoritate depline, sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca si oricare entitati publice sau private, in vederea negocierii, semnarii, executarii, incheierii, transmiterii, ridicarii, primirii Documentelor, a oricaror acte aditionale la acestea precum si orice acte accesorii in legatura cu Documentele si orice acte aditionale la acestea, si sa indeplineasca oricare si toate actiunile necesare, utile sau recomandabile in vederea incheierii valabile a Documentelor si asigurarii caracterului opozabil ala acestora, precum si cu dreptul de a reprezenta Societatea, cu drept de subdelegare, in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, notari, banci, etc., precum si pentru a indeplini orice masuri necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de actionari prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 10.02.2020, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 07.02.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare 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.

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

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail [office@prodplast.ro](mailto:office@prodplast.ro), precum si de pe website-ul Societatii [www.prodplast.ro](http://www.prodplast.ro), Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Tudor Alexandru GEORGESCU**