

Buletin de vot prin corespondență

AGEA 27(28) Aprilie 2017 ora 10⁰⁰(10⁰⁰)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) _____

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) _____

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) _____

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

(inregistrate in Registrul Actionarilor Prodplast SA la Data de referinta **14.04.2017**)

	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea mandatarii Directoratului Prodplast ca, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sa poata hotari si incheia toate contractele/actele juridice/administrative necesare realizarii de investitii in limita a 1,5 [un milion si cincisute de mii] mil de euro, inclusiv prin proiecte europene si/sau nationale de finantare, pentru achizitia unor echipamente noi de productie si acoperirea tuturor cheltuielilor care se vor efectua cu mutarea sediului Societatii in Orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, km.16,5 nr.1, Judetul Ilfov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Aprobarea participarii Societatii Prodplast S.A., in calitate de asociat, la constituirea unei Societati pe Actiuni in Orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, km.16,5 nr.1, Judetul Ilfov, cu un capital social total de 200.000 lei, cu urmatoarea structura a actionariatului: Societatea Prodplast S.A. 180.000 lei - 90% din capitalul social si Societatea BIO INVEST MCG S.R.L. Bucuresti 20.000 lei - 10% din capitalul social, avand ca obiect de activitate Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Aprobarea ca Societatea Prodplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 2 din prezenta ordine de zi, cu suma de 180.000 lei, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Aprobarea Actului Constitutiv al societatii care se va constitui conform punctului 2 al prezentei ordini de zi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor punctului 2 si punctului 3 al prezentei ordini de zi, aprobarea mandatarii Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii Prodplast S.A. in vederea reprezentarii Societatii Prodplast S.A. in fata Oficiului Registrului Comertului, a Bancii unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social si a altor autoritati din Romania, in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii care va fi constituita conform punctului 2 si punctului 3 din prezenta ordine de zi precum si in vederea semnarii oricaror alte documente si intreprinderea demersurilor necesare inregistrarii si functionarii noii societati, cu posibilitatea substituirii de catre Domnul Luca Gheorghe, in calitate de Membru Directorat si Director Economic al Societatii Prodplast SA.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere al societatii pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si a aproba incheierea de catre Directorat a 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 circulat al activelor astfel dobandite sau instrainate. 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) nu va depasi 7,5 milioane Euro. Mandatul astfel acordat Consiliului de Supraveghere va avea o durata de un an de la data aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii.
7. Aprobarea datei de **18.05.2017** ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de **17.05.2017** ca ex-date.
8. 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 Extraordinara a Actionarilor.

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica _____

Loc stampila
(actionar persoana juridica)

Procedura de vot prin corespondenta : vezi site-ul societatii: www.prodplast.com - „Actionari”