

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
 Bd.Basarabia, nr.256, Sect.3, Cod Postal 030352
 Nr. de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991
 C.U.I.: 108; Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si varsat :17.072.385 RON
 Societate administrata in sistem dualist

**Declaratia „Aplici sau Explici”
 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

| Principiu/ Recomandare | Intrebare | DA | NU | Daca NU, atunci EXPLICI |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|--|
| P19 | Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist? | DA | | |
| P1 | Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? | | NU | Structurile de Guvernanta Corporativa (AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul, auditul financiar si intern, conducerea executiva) sunt descrise in Actul Constitutiv si alte documente (Reguli Interne ale Directoratului). |
| | Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare? | | NU | Nu avem elaborat Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa. |
| R2 | In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive? | | NU | Structurile de Guvernanta Corporativa (AGA, Consiliul de Supraveghere, Directoratul, auditul financiar si intern, conducerea executiva) sunt definite cu competente si raspunderi, in Actul Constitutiv si alte documente (Reguli Interne ale Directoratului). |
| R3 | Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent? Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? b) actul constitutiv actualizat? c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? d) Declaratia „Aplici sau Explici”? e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate? | DA | | Sunt prezentati membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului. |
| | | | NU | Conform „Nota”. Nu este obligatoriu. |
| | | DA | | Regulamentul de Organizare si Functionare nu are prevederi referitoare la Comisii/Comitete de specialitate. |
| | | NU | | Conform „Nota”. Nu este obligatoriu. |
| | | DA | | Fara Comisiile si Comitetele de specialitate. |

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
 Bd.Basarabia, nr.256, Sect.3, Cod Postal 030352
 Nr. de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991
 C.U.I.: 108; Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si varsat :17.072.385 RON
 Societate administrata in sistem dualist

**Declaratia "Aplici sau Explici"
 Codul De Governanta Corporativa al BVB**

| | | | | |
|----|----|---|----|--|
| | | f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive? | DA | |
| P2 | | Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori? | DA | |
| P3 | R4 | Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA? | DA | |
| | | b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? | DA | |
| | | c) formularele de procura speciala? | DA | |
| | R6 | Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare? | NU | Procedurile sunt prezentate in convocatoarele AGA care sunt publicate pe website-ul societatii |
| | R8 | Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA? Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA? b) privind rezultatul detaliat al votului? | DA | Informatiile sunt incluse in convocatoarele AGA. |
| | | | DA | |

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
 Bd.Basarabia, nr.256, Sect.3, Cod Postal 030352
 Nr. de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991
 C.U.I.: 108; Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si varsat : 17.072.385 RON
 Societate administrata in sistem dualist

**Declaratia "Aplici sau Explici"
 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

| | | | |
|--------|--|----|---|
| P4, P5 | Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: | DA | |
| | a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale? | DA | |
| R9 | Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii? | DA | |
| R10 | CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului? | DA | |
| R12 | Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate? | NU | Exista o obligatie legala de notificare conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, art.150, care se publica pe website-ul BVB. |
| P6 | Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente? Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA? | DA | In masura in care administratorii si alte persoane fizice implicate isi indeplinesc obligatia conform art.150 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 de a notifica societatii tranzactiile respective. Membrii Consiliului de Supraveghere in numar de 3, sunt administratori ne-executivi. |
| P7 | Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti? | NU | Este o cerinta supletiva, neobligatorie. |
| P8 | In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta? | NU | Se apeleaza la salariatii sau la specialisti externi. |
| R16 | Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16? | DA | Se solicita rapoarte de la salariati sau de la specialisti externi. |

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
 Bd.Basarabia, nr.256, Sect.3, Cod Postal 030352
 Nr. de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991
 C.U.I.: 108; Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si varsat :17.072.385 RON
 Societate administrata in sistem dualist

**Declaratia "Aplici sau Explici"
 Codul De Governanta Corporativa al BVB**

| | | | | |
|-------------|--|----|----|--|
| R17 | Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative? | DA | | |
| P9 | Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)? | DA | | |
| P10 | Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei? | | NU | Conform „Nota”. |
| P11 | Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive? | | NU | Remunerarea administratorilor (Consiliul de Supraveghere si Directorat) precum si a membrilor conducerii executive este reglementata de Actul Constitutiv. |
| | Politica de remunerare este aprobata de AGA? | DA | | AGA aproba remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere. |
| R22 | Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi? | | NU | Conform „Nota”. |
| R24 | Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Governanta Corporativa? | | NU | Nu avem elaborat Statut/Regulament de Governanta Corporativa. |
| P12, P13 | Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)? Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS? | | NU | Nu este obligatoriu, sunt prezentate : societatea, produsele acesteia si modalitatile de contact. |
| R26 | Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale? | | NU | Conform „Nota”. |
| R27 | Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit? | | NU | Este o forma noua care se va aplica in viitor. |
| R28 | CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate? | DA | | Elementele relevante deciziei investitionale sunt prezentate pe website-ul societatii. |
| R29 | Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti? | | NU | Conform „Nota”. |
| R30 | Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale? | | NU | Nu este cazul, nu exista Comitet de audit. |
| | | | NU | Nu este cazul, nu exista Comitet de audit. |

S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
 Bd.Basarabia, nr.256, Sect.3, Cod Postal 030352
 Nr. de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991
 C.U.I.: 108; Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si varsat :17.072.385 RON
 Societate administrata in sistem dualist

**Declaratia "Aplici sau Explici"
 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

| | | | | |
|-----|-------------|---|----|---|
| P14 | R32 | Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia? | NU | Nu este cazul, nu exista Comitet de audit. |
| P15 | R33 | CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese? Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente? | NU | Nu au fost asemenea situatii. |
| P16 | R34/ R35 | CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate? | DA | Daca este cazul, nu au fost asemenea situatii. |
| P17 | R36 | CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta? | NU | Nu sunt necesare, exista obligatie legala, conform art.225 din Legea nr.297/2004. |
| P18 | R37/ R38 | Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei? | DA | Exista decizie interna care cuprinde o asemenea procedura. In functie de posibilitatile financiare ale societatii. |

NOTA : Nu au fost implementate toate cerintele Codului de Guvernanta Corporativa pentru urmatoarele motive : elaborarea si aplicarea de reguli, proceduri, statut/regulament, publicarea pe website, crearea unor comitete, departamente, comisii, presupun un numar suplimentar de personal, noi circuite de documente, spatii mai mari pe website, traduceri, etc., care determina costuri suplimentare.

Presedinte Directorat si
 Director-General,
 Mariana-Sanda Halip

