



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAŞOV**

S.C. PRODLACTA S.A	
INTRARE NR.	2649
IESIRE	
DATA	29.04.2024

Catre ,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro) ; Fax : 0216596051

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Email [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) Fax : 0213124722

**Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018**

Data raportului 29.04.2024

Denumirea entitatii emitente : **PRODLACTA S.A BRAŞOV**

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952

Email : [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro)

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat: **66.299.772,00 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **A.T.S Bursa de Valori Bucuresti**

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

**Eveniment de raportat:**

**HOTARAREA**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**S.C. PRODLACTA S.A**

**pentru data de 29.04.2024**



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAŞOV**

**HOTARAREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**  
**PRODLACTA S.A. din data de 29.04.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 29.04.2024, ora 11,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 19.04.2024.

La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 8 actionari detinatori ai unui numar de 50.309.826 actiuni reprezentand 83,47% din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele :

**Hotararea nr. 1:** Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar. Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 44.906.724 voturi **“pentru”** reprezentand 89,26 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 74,51 % din capitalul social.
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 10,74 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr.2 :** Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 95,52 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
- 2.253.496 voturi **“abtineri”** reprezentand 4,48 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 3,73% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr. 3:** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2023;



Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de

- 42.653.228 voturi **“pentru”** reprezentand 84,78 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,76 % din capitalul social.
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 10,74 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,86 % din capitalul social.
- 2.253.496 voturi **“impotriva”** reprezentand 4,48 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 3,73% din capitalul social.

**Hotararea nr. 4** Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 50.309.826 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr. 5** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 si programul de activitate pentru anul 2024

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 50.309.826 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr. 6** Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2024. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Additional de prelungire a contractului de audit.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 50.110.726 voturi **“pentru”** reprezentand 99,60 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,14 % din capitalul social.
- 199.100 voturi **“abtineri”** reprezentand 0,40 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr. 7:** Se imputerniceste d-l Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

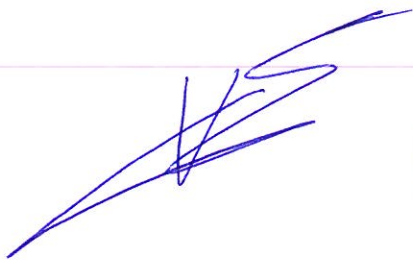
- 50.309.826 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr. 8:** Se aproba data de **16.05.2024** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. **15.05.2024**, ex date.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 50.309.826 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 83,47 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

PRESEDINTE AGOA  
COJUHARI VITALIE



SECRETAR AGOA  
GABRIELA OVESEA

