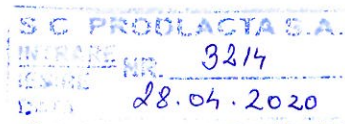




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV



Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 28.04.2020

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

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

Numar de telefon : 0268/441400, fax 0268/441952

Email : office@prodlacta.ro

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

Capital social subscris si varsat: **62.737.371,40 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

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

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

Hoatararile

**Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor ProdLacta
din data de 27.04.2020**



HOTARAREA
Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A. din data de 27.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodorescu 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 Regulamentelor 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 27.04.2020, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 13.04.2020.

Avand in vedere starea de urgenta instituita la nivel national, ca urmare a recomandarile OMS privind distantarea sociala, precum si recomandarile ASF si BVB, la sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 6 actionari detinatori ai unui numar de 44.623.732 actiuni reprezentand 78,24 % 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 2019, 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 :

- 41.441.080 voturi **“pentru”** reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- 3.182.652 voturi **“abtineri”** reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

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 :

- 41.441.080 voturi **“pentru”** reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- 3.182.652 voturi **“abtineri”** reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

Hotararea nr. 3: Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2019;

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

- 41.441.080 voturi **“pentru”** reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

- 3.182.652 voturi “**abtineri**” reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

Hotararea nr. 4 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 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 :

- 41.441.080 voturi “**pentru**” reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- 3.182.652 voturi “**abtineri**” reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

Hotararea nr. 5 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 si programul de activitate pentru anul 2020

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

- 44.623.732 voturi “**pentru**” reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

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 2020. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.

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

- 44.623.732 voturi “**pentru**” reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

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 in 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 :

- 44.623.732 voturi “**pentru**” reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 8: Se aproba data de **15.05.2020** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **14.05.2020**, ex date.

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

- 44.623.732 voturi “**pentru**” reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.

- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

PRESEDINTE AGOA
VITALIE COJUHARI



SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA

