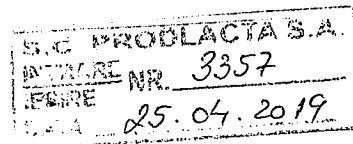




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV



Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email : emitenti.rasdaq@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 25.04.2019

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: 55.796.338,4lei

Piata pe care se tranzactioneaza

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

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

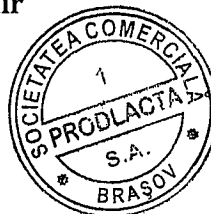
Hotarari Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ProdLacta

24.04.2019 ora 12,00

S.C. PRODLACTA S.A.

DIRECTOR GENERAL

Jardan Vladimir





S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. din data de 24.04.2019**

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor S.C. 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 24.05.2019, ora 12,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 12.04.2019.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 38.965.093 actiuni reprezentand 74,65 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1:

Se aproba Raportul privind incidenta art. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor, modificata si republicata, elaborat de Consiliului de Administratie, respectiv auditorul fianciar al societatii, asupra situatiei economico-financiare a societatii si si continuarea activitatii SC Prodlacta SA.

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

- 38.965.093 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 2:

Se aproba in conformitate cu prevederile art 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, majorarea capitalului social al societatii in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege.

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 2.1:

Se Aproba majorarea capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 5.470.015,10 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 57.413.286,70 RON pana la nivelul maxim de 62.883.301,80 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii,

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 2.1.1

Se aproba ca majorarea capitalului social sa se realizeze in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 4.972.741 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:

- a) **In Etapa I:** se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,1000 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 10,4960 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.
- b) **In Etapa II:** toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,1100 lei/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.

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

Hotararea nr. 2.1.2

Se aproba ca perioada de subscriere a actiunilor in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) sa fie de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere si de plata in Etapa II va fi pana la data de 30.09.2019.

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 2.1.3

Se aproba ca majorarea capitalului social sa se faca in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:

- in Etapa I plata se face integral la data subscrierii;
- in Etapa II actiunile subscribe vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 30.09.2019

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 2.1.4

Se aproba ca operatiunea de subscriere sa se realizeze in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 2.1.5

Se aproba angajarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea d-lui Presedinte al Consiliului de Administratie Jordan Vladimir sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare

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

- 38.965.093 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 2.2

Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al PRODLACTA S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

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

- 38.965.093 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.
-

Hotararea nr. 3

Se aproba data de **17.05.2019** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, data de **16.05.2019** ca “ex date” si data platii in **20.05.2019**.

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

- 38.965.093 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 4

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jordan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Jardan Vladimir își poate substitui o altă persoană.

Hotărârea a fost adoptată cu voturile acționarilor prezenți și reprezentati, fiind exprimat un număr de:

- 38.965.093 voturi **“pentru”** reprezentând 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în adunare, 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au înregistrat **“abțineri”**.

PRESEDINTE AGEA
VITALIE COJUHARI



SECRETAR AGEA
GABRIELA OVESEA

