



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV PRODLACTA S.A.
NR. 3035
15.04.2020

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 15.04.2020
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:

Evenimente importante de raportat: Recomandari privind AGOA din data de 27.04./28.04.2020, ora 10,00 in contextul situatiei generate de COVID-19, conform Regulamentului ASF 5/2020.

Avand in vedere Decretul Preşedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19, Ordonantele militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, limitarile privind adunarile de persoane (interzicerii formarii grupurilor mai mari de 3 persoane), in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, emitentul PRODLACTA S.A. (simbol PRAE) recomanda actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele electronice/de interactiune la distanta, inclusiv votarea prin corespondenta, cu privire la AGOA convocata pentru data de **27.04./28.04.2020, ora 10,00** astfel:

- accesarea materialelor aferente adunarilor generale ale actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul PRODLACTA SA ;
- votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: office@prodlacta.ro, iar in lipsa semnaturii electronice extinse transmiterea in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau personal la registratura Societatii. Regasiti mai jos descrierea modalitatii de vot prin corespondenta, care se regaseste si in convocatorul adunarilor generale

ale actionarilor disponibil pe website-ul Societatii www.prodlacta.ro, Sectiunea Pentru Investitori, Adunari Generale - AGOA 27/28.04.2020

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Contra”, respectiv „ Abtinere”). Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta: a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o împuternicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator. Emitentul recomanda transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale/împuternicirilor speciale prin e-mail utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului. In cazul AGOA, se vor folosi formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA 27/28.04.2020” astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 25 aprilie 2020, ora 10,00. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul prezentului raport curent si data tinerii AGOA, emitentul va adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii. De asemenea, va aducem la cunostinta ca, in cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise se vor mentine, emitentul este obligat sa aplice masuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.

Totodata, dorim sa atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice in spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

S.C. PRODLACTA S.A.

PRESEDINTE CA
Jardan Vladimir

