

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **22.12.2020**

Denumirea emitentului: **PRODHART S.A.**

Sediul social: **Iași, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iași**

Tel: **0232/270459,~8739**; fax: **0232/270459**

Nr. ORC Iasi: **J22/1550/1994**

C.I.F. **5828528**

Capital social scris și vărsat: **2.105.516 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **PRODHART S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Administratorul unic al societății PRODHART S.A., cu sediul social în loc. Iași, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iași, înregistrată la ORC sub nr. J22/1550/1994, CIF 5828528, prin decizia adoptată la data de 21.12.2020 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **25.01.2021**, respectiv 26.01.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **15.01.2021** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Confirmarea remunerației administratorului unic.
2. Aprobarea încetării mandatului de administrator unic a dnei. Vieru Daniela-Petronela, ca urmare a demisiei și aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a acesteia din evidențele registrului comerțului.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic Vieru Daniela-Petronela pentru mandatul exercitat.
4. Aprobarea alegerii unui nou administrator unic. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 15.01.2021.
5. Aprobarea remunerației noului administrator și durata mandatului.
6. Aprobarea realegerii auditorului financiar extern Nicolaica Elena-Rodica.
7. Aprobarea remunerației auditorului financiar extern și durata mandatului.
8. Aprobarea încheierii contractului între societate și administratorul unic, respectiv între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane să negocieze și să semneze contractele în numele și pe seama societății.
9. Stabilirea datei de 12.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 11.02.2021 ca ex date.
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
11. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.



Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 22.01.2021, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 23.12.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: prodhart_sa@yahoo.com până la data de 22.01.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: prodhart_sa@yahoo.com.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGOA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondenta și recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Buna Ziua Iași", numerele din data de 23.12.2020.

Administrator unic,
Vieru Daniela Petronela
L.Ș.

