

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

Data raportului: **19.12.2019**

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

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

Tel: **0232-270459**; fax: **0232-270459**

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

C.I.F. **5828528**

Capital social subscris și vărsat: **373.659,90 lei**

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

### **Eveniment important de raportat:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății PRODHART S.A., cu sediul în Iași, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iași, având J22/1550/1994 și C.I.F. 5828528, întrunită în data de 19.12.2019, la a doua convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 62,1264 % din capitalul social și 62,1264% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, a HOTĂRÂT:

1. Se aprobă modificarea art. 1 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: "Evidența acționarilor este de tip listă și e ținută conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I 34-36, etaj 8, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/5890/1997, CUI RO 9638020.", modificarea art. 14 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: "Acțiunile societății se tranzacționează pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A..", modificarea primei linii a art. 39 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: "-se ocupă de partea tehnică a organizării ședințelor AGA (comunică cu ASF, Depozitarul Central, Bursa de Valori București S.A., Registrul Comerțului), publică materialele de ședință (pentru convocări AGA și hotărâri în urma ședințelor).", modificarea capitolului VIII din Actul Constitutiv care va avea denumirea „Auditorul financiar extern” în felul următor: modificarea art. 67 care va avea următorul conținut: "Societatea va fi auditată de către un auditor financiar extern - persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute de lege. Numirea, revocarea și fixarea duratei minime de contractare a auditului financiar extern se realizează prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.", abrogarea următoarelor art. din Actul Constitutiv: art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73 și art. 89 și se aprobă înlocuirea sintagmei cenzori cu sintagma „auditor financiar extern” peste tot unde este necesar în Actul constitutiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415 reprezentând 62,1264% din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

2. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415 reprezentând 62,1264% din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

3. Se aprobă data de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 09.01.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415 reprezentând 62,1264% din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

4. Se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela – Administrator unic și a dnei. Luca Marilena – secretar, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată și se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Actul Constitutiv actualizat.

Realizat de

CAPITAL TRADING S. R. L.

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415 reprezentând 62,1264% din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.  
Abțineri 0.

5. Se aprobă mandatarea dnei. Gorgan Garofița-Aurora să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415 reprezentând 62,1264% din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.  
Abțineri 0.

Administrator unic,  
VIERU DANIELA PETRONELA  
L.Ș.



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

Data raportului: **19.12.2019**

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

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

Tel: **0232-270459**; fax: **0232-270459**

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

C.I.F. **5828528**

Capital social subscris și vărsat: **373.659,90 lei**

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

### **Eveniment important de raportat:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PRODHART S.A., cu sediul în Iași, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iași, având J22/1550/1994 și C.I.F. 5828528, întrunită în data de 18.12.2019, la ora 12, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 62,1264 % din capitalul social și 62,1264 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**1.** Se aprobă radierea cenzorilor din evidențele registrului comerțului ca urmare a încetării mandatului acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

**2.** Se aprobă radierea art. 8, art. 9 și a art. 10 din Hotărârea AGOA nr. 12/18.04.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 642.368.

**3.** Se respinge alegerea auditorului financiar extern AUDITCONT EXPERT S.R.L., având CUI RO 15651350, nr. înregistrare în CAFR 704/2001, cu sediul în Iași, Șoseaua Bucium, nr. 84 D, reprezentat prin dl. Gheorghe Lazăr, ca urmare a retragerii auditorului din activitate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 2.321.415.

Abțineri 0.

Se aprobă alegerea auditorului financiar extern dna. Nicolaica Elena-Rodica, carnet nr. 4023/25.08.2011, cod de înregistrare fiscală 26156608, având o durată a contractului de auditor financiar de 1 an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

**4.** Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela - Administrator unic, să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

**5.** Se aprobă data de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 09.01.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 642.368.

Abțineri 0.

**6.** Se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela - Administrator unic și Luca Marilena – secretar, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 2.321.415 și împotriva 0.

Abțineri 0.

7. Se aprobă mandatarea dnei. Gorgan Garofița-Aurora, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a prezentei Hotărâri AGOA adoptate și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.321.415, reprezentând 62,1264 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.321.415 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 642.368.

Administrator unic,  
VIERU DANIELA PETRONELA  
L.Ș.

