

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

Data raportului: 26.01.2021

Denumirea emitentului: PRODHART S.A.

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

Tel: 0232-270459; fax: 0232-270459

Nr. ORC Iași: J22/1550/1994

C.I.F. 5828528

Capital social subscris 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:

Adunarea Generală Ordinară 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 25.01.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,5265 % din capitalul social și 92,5265 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, a HOTĂRÂT:

**Art. 1.** Se confirmă remunerația administratorului unic stabilită prin Decizia Administratorului unic nr. 44/01.11.2020, la contravaloarea în lei a 3100 euro net/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 2.** Se aprobă încetarea mandatului de administrator unic a dnei. Vieru Daniela-Petronela, ca urmare a demisiei și se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere a acesteia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic Vieru Daniela-Petronela pentru mandatul exercitat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 4.** Se aprobă alegerea unui nou Administrator unic, și anume SAFIGYT SRL, identificat prin CUI 43471699, J22/3175/18.12.2020, cu sediul în Iași, B-dul Mangeron, nr.71, reprezentată prin Ciobanu Dan Alexandru.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 5.** Se aprobă remunerația noului Administrator în valoare de 299.500 lei /an și durata mandatului de 4 ani, începând cu data de 1 februarie 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

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

**Art. 6.** Se aprobă re alegerea auditorului financiar extern Nicolaica Elena-Rodica, identificată prin carnet nr. AF 4023, CIF: 26156608.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 7.** Se aprobă remunerația auditorului financiar extern în valoare de 5.000 lei net/an și durata mandatului de 3 ani.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 8.** Se aprobă încheierea contractului între societate și administratorul unic, respectiv între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane, și anume dna. Vieru Daniela Petronela, să negocieze și să semneze contractele în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 9.** Se aprobă data de 12.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 11.02.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela - Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

**Art. 11.** Se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a prezentei Hotărâri AGOA 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 10.900.389 reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0. Abțineri 8.581.227.

Administrator unic,  
VIERU DANIELA PETRONELA

L.Ș.



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