

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

Data raportului: **15.03.2019**

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 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:

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 15.03.2019 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 18.04.2019, respectiv 19.04.2019, 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 08.04.2019 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2018.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2018.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în 2018 pe destinația rezerve.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2018.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
8. Aprobarea radierii din evidențele registrului comerțului a auditorului financiar REAL EXPERT OFFICE SRL reprezentat prin dna. Liuță Mihaela, ca urmare a expirării mandatului acestuia.
9. Aprobarea alegerii auditorului financiar extern AUDITCONT EXPERT SRL, reprezentat prin dl. Gheorghe Lazăr. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației acestuia.
10. Aprobarea încheierii contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.
11. Stabilirea datei de 09.05.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 08.05.2019.
12. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
13. 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 15.04.2019, 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 18.03.2019.

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 oricărei persoane 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 dezbateră 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 în original 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 15.04.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

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 18.03.2019.

Administrator unic,
Vieru Daniela Petronela
L.Ș.

