

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

Data raportului: 30.04.2019

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 30.04.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 60,6203 % din capitalul social și 60,6203 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 2.265.138 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă majorarea capitalului social al societății într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 2.989.279,2 lei, respectiv de la valoarea actuală de 373.659,90 lei până la valoarea maximă de 3.362.939,10 lei, prin emiterea unui număr de 29.892.792 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 0,10 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății. Majorarea de capital social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul unui program de dezvoltare și modernizare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.265.138, reprezentând 60,6203 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.265.138 acțiuni, din care pentru 2.265.138 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă ca majorarea de capital social să se realizeze în următoarele condiții:

- majorarea de capital social cu aport în numerar se realizează prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință ale acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se realizează cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.
- acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se anulează prin decizia Administratorului unic, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.
- majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
- prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare este 0,10 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- numărul drepturilor de preferință este de 3.736.599. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.
- pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,125 de drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 8 acțiuni nou-emise).

g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 (treizeci și una) zile calendaristice de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

h) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.265.138, reprezentând 60,6203 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.265.138 acțiuni, din care pentru 2.265.138 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă desemnarea intermediarului SSIF IFB FINWEST S.A. în vederea întocmirii prospectului pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.265.138, reprezentând 60,6203 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.265.138 acțiuni, din care pentru 2.265.138 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea Administratorului unic cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, se aprobă ca la expirarea perioadei de subscriere, prin decizie, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noii acționari semnificativi, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Se aprobă mandatarea Administratorului unic pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.265.138, reprezentând 60,6203 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.265.138 acțiuni, din care pentru 2.265.138 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă data de 17.05.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGEA, precum și data de 16.05.2019 ca ex date și data de 20.05.2019 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.265.138, reprezentând 60,6203 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.265.138 acțiuni, din care pentru 2.265.138 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă mandatarea dnei. VIERU DANIELA PETRONELA - Administrator unic al societății, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la ORC și 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 2.265.138, reprezentând 60,6203 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.265.138 acțiuni, din care pentru 2.265.138 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,  
VIERU DANIELA PETRONELA  
L.Ș.

