

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

Data raportului: 19.04.2019

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 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 18.04.2019, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 44, 935 % din capitalul social și 44, 935 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, a HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în 2018 în quantum de 27.321 lei pe destinația rezerve.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă radierea din evidențele registrului comerțului a auditorului financiar REAL EXPERT OFFICE S.R.L. având CUI 23924280, nr. înregistrare în CAFR 1136/2012, cu sediul în Iași, strada Frumoasa, nr. 13, bloc 646, scară B, etaj 3, apartament 13, reprezentat prin dna. Liută Mihaela, ca urmare a expirării mandatului acestuia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Se aprobă durata mandatului auditorului de 1 an, începând cu data prezentei hotărâri AGOA și o remunerație în cuantum de 5 000 lei/an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea dnei. Luca Marilena, să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă data de 09.05.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 08.05.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 12. 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 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 13. Se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela-Petronela - Administrator unic 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 1.679.047, reprezentând 44, 935 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.679.047 acțiuni, din care pentru 1.679.047 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,
VIERU DANIELA PETRONELA
L.Ș.

