

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

Data raportului: **27.03.2019**

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

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

Tel: **0232/270459, ~8739**; fax: **0232/270459**

Nr. ORC Iași: **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 27.03.2019 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 30.04.2019 ora 12:00, respectiv pentru data de 02.05.2019 ora 12:00, în cazul neîntririi cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 19.04.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea majorării capitalului social 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.
2. Aprobarea ca majorarea de capital social să se realizeze în următoarele condiții:
  - a) majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza 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 va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.
  - b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula 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.
  - c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
  - d) 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.
  - e) 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.
  - f) 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 (trezeci 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.



3. Desemnarea intermediarului în vederea întocmirii prospectului pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar. (Propunerile se vor face de către acționari pînă în momentul votului)
4. Aprobarea mandatării Administratorului unic cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe 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. Aprobarea mandatării Administratorului unic pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.
5. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrînge efectele hotărârilor AGEA, precum și aprobarea datei de 16.05.2019 ca ex date și a datei de 20.05.2019 ca data plății.
6. Aprobarea mandatării Administratorului unic 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 ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului 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 pînă la data de 27.04.2019, 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 a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informări – Raportări Obligatorii - Adunări Generale, începând cu data de 29.03.2019.

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 adunările generale 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](mailto:prodhart_sa@yahoo.com), pînă la data de 27.04.2019. 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 trecut adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Buna Ziua de Iași", numerele din data de 28.03.2019.

Administrator unic,  
Vieru Daniela Petronela  
L.Ș.

