

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

Data raportului: **29.04.2020**

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: **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 28.04.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 71,77 % din capitalul social și 71,77 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, a HOTĂRÂT:

**Art. 1.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiului financiar 2019, în cuantum de 21.914 lei, pe destinația rezerve.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 9.** 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 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotrivă 0. Abțineri 0.

**Art. 10.** 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 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 15.111.423, reprezentând 71.77 % din capitalul social, aferente unui număr de 15.111.423 acțiuni, din care pentru 15.111.423 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,  
VIERU DANIELA PETRONELA  
L.Ș.

