



S.C. LACTAG S.A.
Str. Progresului Nr. 24 | Cod Fiscal: 129103
Costești, cod 115200 | Nr. R.C. J03/44/1991
Argeș – România | Raiffeisen Bank Pitesti
E-mail: office@lactag.ro | RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Tel: +40 248 672 277 | Fax: +40 248 672 276
Tel: +40 248 251 400 | Fax: +40 248 672 271
In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

S.C. LACTAG S.A.

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. s) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului	30.12.2021
Denumirea entității emitente	LACTAG S.A
Sediul social	Str. Progresului 24, Costești, județul Argeș
Nr. de telefon	0248 672 277
Email	office@lactag.ro
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 129103
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J03/44/1991
Capital social subscris și vărsat	2.554.617,50 lei
Piață a pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AERO

Evenimente importante de raportat:

- I. Astăzi 30.12.2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii LACTAG S.A.**
- II. In urma deliberarilor Adunarea Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii LACTAG S.A. a adoptat urmatoarea Hotarare:**

**HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR S.C."LACTAG" S.A. DIN DATA DE 30.12.2021**

In urma convocării Administratorului Judiciar al Societatii LACTAG S.A., CITR – Filiala Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, în ziarul local "Curierul Zilei" și afișata pe site-ul societății (www.lactag.ro), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C."LACTAG"S.A. (Societatea) s-a întrunit astăzi, 30.12.2021, ora 12:00, la sediul Societății din Costești, str. Progresului, nr. 24, județul Argeș, în condiții de validitate cu participarea următorilor acționari:

- IRIZA ROBERT	500.740	acțiuni : 49,0034 %
- ASAN-MIC ADRIEAN	500.641	acțiuni : 48,9937 %
TOTAL	1.001.381	acțiuni : 97,9971 %

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24
Costești, cod 115200
Argeș – România
E-mail: office@lactag.ro
Tel: +40 248 672 277
Tel: +40 248 251 400

Cod Fiscal: 129103
Nr. R.C. J03/44/1991
Raiffeisen Bank Pitesti
RO72RZBR 0000 0600 0007 5242
Fax: +40 248 672 276
Fax: +40 248 672 271

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Sedința este statutară, prin prezența personală a 2 acționari deținători în total a 97,9942% din drepturile de vot fiind întrunite condițiile dispozițiilor Cap.V, art.13.3 lit.A (3), litera a) din Actul constitutiv relative la validitatea deliberărilor. Pentru asigurarea lucrărilor de secretariat a fost ales cu unanimitate de voturi dl. Iriza Robert.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C."LACTAG" S.A., cu unanimitatea de voturi a celor prezenți, a adoptat următoarea hotărâre:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societății LACTAG S.A, in doua etape, cu suma de 30.655.410 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 2.554.617,50 RON pana la nivelul maxim de 33.210.027,50 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru al societății, in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza atat in numerar, cat prin conversia in actiuni a oricarui creante certe, lichide si exigibile nascute in perioada de observatie si reorganizare detinute fata de LACTAG SA si recunoscute de catre Administratorul special, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 12.262.164 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:

a) **In Etapa I:** se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (2,50 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de **12 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta**, prin rotunjirea la intregul inferior. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Administratorul special intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa a II-a, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

b) **In Etapa a II-a:** toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a printr-o oferta primara de vanzare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati. Alocarea actiunilor in Etapa a II-a se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 2,51 lei/actiune. Subscrierea in oferta se poate face atat in numerar, cat si cu creante certe, lichide si exigibile, nascute in perioada de observatie si in perioada de reorganizare creante recunoscute de catre Administratorul special. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei a II-a, Administratorul special intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa a II-a.

1.2. Se aproba lista cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile nascute in perioada de observatie si reorganizare si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital.

1.3. Se aproba ca perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) sa fie de o luna de la data stabilita in prospectul UE si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

**S.C. LACTAG S.A.**

Str. Progresului Nr. 24

Cod Fiscal: 129103

Costești, cod 115200

Nr. R.C. J03/44/1991

Argeș – România

Raiffeisen Bank Pitesti

E-mail: office@lactag.ro

RO72RZBR 0000 0600 0007 5242

Tel: +40 248 672 277

Fax: +40 248 672 276

Tel: +40 248 251 400

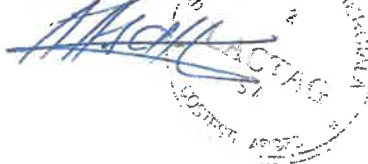
Fax: +40 248 672 271

In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

- 1.4. Se aproba ca in Etapa a II-a - oferta primara de vanzare, durata de valabilitate a ofertei de vanzare sa fie de 10 zile lucratoare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Administratorul special al emitentului va transmite catre ASF/BVB Raportul privind rezultatele subscrierii in cadrul Etapei I, conform prevederilor din prospect. Etapa a II-a poate fi închisă anticipat înainte de termen, în cazul în care oferta primara de vanzare este subscrisa in totalitate.
- 1.5. Se aproba ca majorarea capitalului social sa se faca in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, precum si a conversiei in actiuni a creantelor recunoscute, actiunile nou emise si nesubscrise sau cele neplatite in intregime, la finalizarea Etapei a II-a fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:
- in Etapa I plata se face integral la data subscrierii;
 - in Etapa a II-a actiunile subscribe vor trebui platite, integral la data subscrierii.
- 1.6. Se aproba ca Societatea PRIME TRANSACTION SA sa fie intermediarul prin care se va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.
2. Se aproba delegarea catre Administratorul special al Lactag S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei a II-a, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise dupa Etapa a II-a, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze direct sau prin imputernicit formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;
3. Se aproba data de **21.01.2022** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, data de **20.01.2022** ca “ex date” si data de **24.01.2022** ca data platii.
4. Se imputerniceste d-l Asan-Mic Adrican sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale Administratorului special isi poate substitui o alta persoana.
5. Se imputerniceste dl. Popa Mihai-Liviu legitimat cu CI seria nr. sa efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru publicarea si mentionarea hotararii adoptate in AGEA precum si toate formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Argeș.

Pentru a fi opozabilă terților prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi depusă în termenul legal la O.R.C. Argeș spre a fi menționată în Registrul Comerțului și pentru a fi publicată la Monitorul Oficial al României, partea a IV.

Administrator Special
al S.C LACTAG S.A
Adrican Asan-Mic



www.lactag.ro