

**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

SC LACTAG SA**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	20.12.2021
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 Comertului	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. Adunarea creditorilor aprobă Addendumul la planul de reorganizare**
- II. Procesul majorării capitalului social al S.C Lactag S.A**

I. Adunarea creditorilor aprobă Addendumul la planul de reorganizare

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor LACTAG SA prin Buletinul procedurilor de insolvență nr. 20917/25.11.2021, cu erata publicată în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 20575/06.12.2021.

ORDINE DE ZI: PUNCT UNIC.

Aprobarea Propunerii de modificare și prelungire a planului de reorganizare al societății Lactag SA, a Addendumului la Propunerea de modificare și prelungire a planului de reorganizare al societății Lactag SA și a Completării la Addendum, ambele propuse de societatea debitoare Lactag SA, prin administratorul special dl. Asan-Mic Adrian.



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

În urma procesului verbal al ședinței Adunării Creditorilor Lactag S.A, încheiat în data de 17.12.2021, ora 10:00, cu prilejul ședinței Adunării creditorilor societății LACTAG SA convocată de administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL, se constată:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII CREDITORILOR

ACCEPTAREA Propunerii de modificare și prelungire a planului de reorganizare al societății Lactag SA, a Addendumului la Propunerea de modificare și prelungire a planului de reorganizare al societății Lactag SA și a Completării la Addendum, propuse de societatea debitoare Lactag SA, prin administratorul special dl. Asan-Mic Adriean.

II. Procesul majorării capitalului social al S.C Lactag S.A

Dl. Adriean Asan-Mic, în calitate de Administrator al S.C LACTAG S.A, informează piața că a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc în data de 30.12.2021 pentru aprobarea majorării de capital social.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea capitalului social al societății LACTAG S.A, în două etape, cu suma de până la 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, prin emiterea de 12.262.164 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune, prin noi aporturi în numerar și/sau creanțe certe, lichide și exigibile, ale acționarilor existenți, înregistrați în Registrul acționarilor al Societății, ținut de către Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de 21.01.2022. Majorarea de capital are ca scopuri plata parțială a datoriilor în vederea ieșirii din insolvență și efectuarea de investiții.

Majorarea de capital social se realizează conform următoarelor specificații:

1.1 Prețul de subscriere: în Etapa I: 2,50 lei/acțiune; în Etapa II: 2,51 lei/acțiune

1.2 Raport de subscriere: orice acționar LACTAG S.A., înregistrat în Registrul acționarilor al Societății, ținut de către Depozitarul Central SA, la data de înregistrare de 21.01.2022 poate subscrie în Etapa I un număr de 12 acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjirea la întregul inferior; acțiunile vor putea fi subscribe proporțional cu numărul de acțiuni deținute la Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA (21.01.2022). Acțiunile nesubscrise în Etapa I de către acționari, în perioada de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscribe în Etapa II printr-o ofertă primara de vânzare adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați. Alocarea acțiunilor în Etapa a II-a se face pe principiul primul venit – primul servit, în ordinea înregistrării subscrierii, pe o perioada de 10 zile calendaristice sau până la epuizarea



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

numărului de acțiuni oferite. Acțiunile rămase nesubscrise de acționari la sfârșitul Etapei II vor fi anulate.

1.3 Perioada de subscriere este:

- a) pentru **Etapa I** : 31 de zile calendaristice care încep să curgă începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului.
- b) pentru **Etapa II**: pentru oferta primară de vânzare, durata de valabilitate a ofertei de vânzare este de 10 zile lucrătoare începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care Administratorul special al emitentului va transmite către ASF/BVB, Raportul privind rezultatele subscrierii din Etapa I. Administratorul special întocmește și transmite către piață pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării Etapei I.

1.4 Plata acțiunilor subscrise:

- a) **In Etapa I** – integral la înregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea acțiunilor subscrise trebuie plătite în proporție de 100%. Plata poate fi făcută atât cu numerar cât și cu creanțe certe, lichide și exigibile, cu condiția ca respectivele creanțe să fi fost aprobate în prealabil de către Administratorul special.
- b) **In Etapa II** – acțiunile subscrise trebuie plătite integral la înregistrarea cererilor de subscriere la Intermediar. Plata poate fi făcuta atât cu numerar cât și cu creanțe certe, lichide și exigibile, dar numai cu acele creanțe ce au fost aprobate în prealabil de către Administratorul special.

1.5 Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate.

1.6 Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de A.S.F și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

1.7 Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea Directorului General Asan-Mic Adrieian să semneze contractul de prestări servicii de intermediere servicii de investiții financiare.

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Admnsitrație al LACTAG S.A, a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință și a celei de a II Etape, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise în Etapa II, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, sa efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) în vederea înregistrării majorării de capital social.

**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

3. Aprobarea datelor de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării, a"ex date" și data platii.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Asan-Mic Adrieian, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Pitești, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central.

Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de 30.11.2021 de la Sediul Societății din Str. Progresului 24, Costești, județul Argeș sau pe website-ul Societății, respectiv www.lactag.ro.

**Administrator Special
al S.C LACTAG S.A**

Adrieian Asan-Mic

