

++45/03.11.2021



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021/659.60.51 / 021.659.64.36
eregistratura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Piata AeRO
Fax: 021/312.47.22
ats@bvb.ro

Data raportului: 03.11.2021
Denumirea entitatii emitente: PRODLACTA SA BRASOV
Sediul social: Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov
Tel./Fax: 0268-441050; 0268-441952
CUI: RO 1112568
Nr. de ordine ORC: J8/67/1991
Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: SMT, AeRO – BVB
Capitalul social subscris si varsat: 62.737.371,40 lei
Cod lei: 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 17/02.11.2021



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

DECIZIA NR.17

**a Consiliului de Administrație SC "ProdLacta" SA
din 02.11.2021**

La sedinta au participat:

Jardan Vladimir – Presedinte CA

Belan Elena- Vicepresedinte CA

Cojuhari Vitalie – Secretar CA

Protenco Vladimir – Membru CA

Astfel, ședința Consiliului este deliberativă

Ordinea de zi:

1. Validarea si aprobarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social conform subscrierilor efectuate in etapa1 si etapa 2.
2. Constatarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social incheiata la data de 31.10.2021.
3. Aprobarea anularii unui numar de 1.761.454 actiuni ramase nesubscrise din totalul de 5.000.000 actiuni, emise in vederea majorarii capitalului social.
4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 62.737.371,40 lei, la 66.299.772 lei, cu suma de 3.562.400,60 lei, reprezentand un numar de 3.238.546 actiuni noi, cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune. Prima de emisiune aferenta Etapei a II-a in suma de 25.802,33 lei se va inregistra in contul societatii conform legislatiei in vigoare.
5. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social. Modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al PRODLACTA SA avand urmatorul text:

„Capitalul social al societatii este fixat la suma de 66.299.772 lei impartit in 60.272.520 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.

Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:

- ✓ JLC Germany GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, inregistrata la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, in proportie de **27,9103%**, respectiv **16.822.262** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **18.504.488,20 lei**;
- ✓ JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de **27,5276%** respectiv **16.591.565** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **18.250.721,50 lei**;

- ✓ Statul roman, reprezentat de AAAS – in proportie de 3,7388%, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei.
- ✓ Persoane juridice – in proportie de 20,6048% respectiv 12.419.020 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 13.660.922 lei.
- ✓ Persoane fizice – in proportie de 20,2185% respectiv 12.186.177 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 13.404.794,70 lei.

6. Se imputerniceste dl. VALDIMIR JARDAN, in calitate de Presedinte CA al PRODLACTA S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. VALDIMIR JARDAN isi poate substitui o alta persoana.

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Hotararii AGEA nr. 1/22.06.2021 a PRODLACTA SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar, in suma de pana la 5.500.000 lei prin emiterea a maxim 5.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 1,10 lei/actiune in Etapa I si 1,11 lei/actiune in Etapa a II-a, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;

Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 1/22.06.2021 s-a incheiat la data de 31.10.2021, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1016/19.08.2021;

Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 31.10.2021, ora 12:00 p.m., s-au scris 3.238.546 actiuni, la valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, reprezentand suma de 3.562.400,60 lei, la valoarea de subscriere de 1,10 lei/actiune in Etapa I, respectiv 1,11 lei/actiune in Etapa II;

Faptul ca, potrivit incasarilor din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de 3.588.202,93 lei a fost varsata in conturile PRODLACTA SA;

Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA 1/22.06.2021 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, 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 formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("Actul Constitutiv") si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA 1/22.06.2021,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al PRODLACTA SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital (Etapa I + Etapa II), au scris un numar de 3 (trei) actionari, suma totala scrisa si varsata in contul societatii fiind de 3.588.202,93 lei, reprezentand un numar de 3.238.546 actiuni noi. Consiliul de Administratie constata si confirma ca subscrierile aferente fiecărei etape de subscriere se prezintă după cum urmează:
 - ✓ în Etapa I, a fost scris un număr de 658.313 acțiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 1,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 1,10 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 724.144,30 lei; și
 - ✓ în Etapa a II-a, a fost scris un număr de 2.580.233 acțiuni comune, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 1,10 lei/actiune, la pretul de subscriere de 1,11 lei/actiune, reprezentand contravaloarea a 2.864.058,63 lei.
2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 31.10.2021, realizandu-se cu succes in proportie de 64,77%, din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 1/22.06.2021 se anuleaza un numar de 1.761.454 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 5.000.000 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 62.737.371,40 lei, la 66.299.772 lei, cu suma de 3.562.400,60 lei, reprezentand un numar de 3.238.546 actiuni noi, cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune. Prima de emisiune aferenta Etapei a II-a in suma de 25.802,33 lei se va inregistra in contul societatii conform legislatiei in vigoare.
5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al PRODLACTA SA avand urmatorul text:

„Capitalul social al societatii este fixat la suma de **66.299.772 lei** impartit in **60.272.520 actiuni** nominative cu valoarea nominala de 1,10 fiecare, in intregime scris si varsat de actionari.

Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:

 - ✓ JLC Germany GmbH, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, inregistrata la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, in proportie de **27,9103%**, respectiv **16.822.262** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **18.504.488,20 lei**;
 - ✓ JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de **27,5276%** respectiv **16.591.565** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **18.250.721,50 lei**;
 - ✓ Statul roman, reprezentat de AAAS – in proportie de **3,7388%**, respectiv **2.253.496** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **2.478.845,60 lei**.
 - ✓ Persoane juridice – in proportie de **20,6048%** respectiv **12.419.020** actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de **13.660.922 lei**.
 - ✓ Persoane fizice – in proportie de **20,2185%** respectiv **12.186.177** actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de **13.404.794,70 lei**.

6. Se imputerniceste dl. VALDIMIR JARDAN, in calitate de Presedinte CA al PRODLACTA S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. VALDIMIR JARDAN isi poate substitui o alta persoana. Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către Presedintele Societății și se va comunica acționarilor Societății, BVB si ASF.

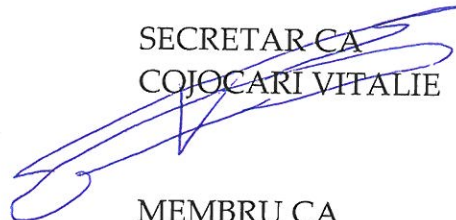
PRESEDINTE CA
JARDAN VLADIMIR



VICEPRESEDINTE CA
BELAN ELENA



SECRETAR CA
COJOCARI VITALIE



MEMBRU CA
PROTENCO VLADIMIR

