



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

S.C. PRODLACTA S.A	
INTRARE NR.	2025
IESIRE	
DATA	22.03.2023

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 22.03.2023

Denumirea entitatii emitente : **PRODLACTA S.A BRASOV**

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952

Email : office@prodlacta.ro

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat: **66.299.772,00 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **A.T.S Bursa de Valori Bucuresti**

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

CONVOCATOR

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. PRODLACTA S.A

pentru data de 24/25.04.2023



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

**CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Societăţii PRODLACTA S.A.**

Consiliul de Administraţie al PRODLACTA S.A., cu sediul în Braşov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov sub nr. J08/67/1991, CUI 1112568 ("Societatea"), întrunit în şedinţa în data de 21.03.2023

Având în vedere

- Dispoziţiile Legii 31/1990 republicată şi modificată
- Dispoziţiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piaţa de capital nr. 297/2004 şi a Legii 24/2017
- Dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR PRODLACTA S.A. pentru data de **24.04.2023, orele 10⁰⁰**, la sediul PRODLACTA S.A. din Braşov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, ținut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **12.04.2023**, considerată ca dată de referinţă pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar;
2. Prezentarea, dezbateră şi aprobarea Raportului anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2022;
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2022 pe următoarele destinaţii: constituire rezerva legală (5%) şi acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori
5. Prezentarea, dezbateră şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 şi a programului de activitate pe anul 2023.
6. Alegerea prin vot secret şi metoda votului cumulativ a Consiliului de Administraţie format din 5 membrii, pentru un mandat de 4 ani, având în vedere că, actualul Consiliu de Administraţie îşi încetează mandatul pentru care a fost ales.
Administratorii în funcţie până la data adunării generale sunt înscrşi de drept pe lista candidaţilor pentru alegerea în noul consiliu de administraţie.

Alături de aceștia pot fi propuși și alți candidați pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație. Lista cu administratorii propuși poate fi depusă și/sau completată până la data de 20.04.2023, ora 10,00 la sediul societății din Brașov str. Ecaterina Teodorescu nr. 5.

Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

7. Stabilirea renumeratiei membrilor consiliului de administratie alesi conform punctului 5.
8. Discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a Contractului de Audit.
9. Împuternicirea dlui Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
10. Aprobarea datei de **17.05.2023** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2023**, ex date.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **25.04.2023**, orele **10⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocată pentru data de 24.04.2023, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **12.04.2023**, **stabilită ca data de referință**.

La data convocării, capitalul social al Societății este de **66.299.722** lei format din **60.272.520** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării generale ordinare a acționarilor, procurile, buletinele de vot precum și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi obținute începând cu data de **25 martie 2023** de la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodorescu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –16,00 **sau pe website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro, secțiunea adunari generale.**

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al PRODLACTA S.A, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct suplimentar să fie redactat în scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la data de 06.04.2023)**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. (pana la data de 06.04.2023)**

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email:

office@prodlacta.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2023.**

Propunerile vor fi însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, în plic închis.

Fiecare acționar al Prodlacta, are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice** precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale ordinare a acționarilor, **(pana la data de 06.04.2023)** în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2023** sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: office@prodlacta.ro cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2023.**

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 12 aprilie 2023) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGOA, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale, având forma și conținutul formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de către Societate pentru AGOA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de împuternicire (procură) specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA. Împuternicirea (Procura) specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Împuternicirile (Procurile) care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza procurii.

Formularele de împuternicire (procură) specială pentru reprezentare în AGOA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății www.prodlacta.ro, **secțiunea adunari generale**, precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului, atât în limba română cât și în limba engleză. Împuternicirile (Procurile) speciale vor fi întocmite în baza formularului de împuternicire (procură) specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștamplate, dacă este cazul, în mod corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al împuternicirii (procurii) speciale pentru AGOA în limba română sau în limba engleză, împreună cu o copie a actului de identitate, al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2023"** cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 22 aprilie 2023 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

Împuternicirile (Procurile) speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.

455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 22 aprilie 2023 ora 10:00 la adresa: office@prodlacta.ro menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2023"**.

De asemenea, un acționar poate desemna prin imputernicire (procură) specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat prin imputernicire (procura) specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicirea (procura) specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul imputernicirii (procurii) speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate). Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o imputernicire (procură) generală. Imputernicirea (Procura) generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea (procura) generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul imputernicirii (procurii) generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza imputernicirii (procurii) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Imputernicirea (Procura) generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenti. Imputernicirea (Procura) generală încetează în conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile (procurile) generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2023"** Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA respectiv până la data de 22 aprilie 2023, ora 10:00, la adresa office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2023"**.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 12 aprilie 2023) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGOA, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză Buletinul de vot prin corespondență pentru AGOA poate fi obținut, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății (www.prodlacta.ro, [sectiunea adunari generale](#) în limba română).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent conform regulilor prevăzute mai sus pentru depunerea împuternicirilor (procurilor) generale/speciale.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul, persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse sau transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2023"** cu 48 de ore înainte de data AGOA respectiv până la data de 22 aprilie 2023 ora 10,00, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGOA respectiv până la data de 22 aprilie 2023 ora 10,00, la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 aprilie 2023"**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGOA.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, în acest caz, împuternicirile (procurile) speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.prodlacta.ro, **sectiunea adunari generale**.) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit împuternicirile (procurile) speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile (procurile) speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Toate documentele (proiectul de Hotărâre al Adunării generale ordinare a acționarilor, procurile, buletinele de vot precum și materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi) la care se face referire în prezentul Convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății PRODLACTA SA : www.prodlacta.ro, **sectiunea adunari generale**.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0722301601, între orele 08.00 – 16.00 sau email: office@prodlacta.ro.

PRODLACTA S.A
Președinte Consiliu de Administrație
Vladimir Jardan

