



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAŞOV**

S.C. PRODLACTA S.A	
INTRARE NR.	2986
IESIRE	
DATA	24.04.2023

Catre ,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro) ; Fax : 0216596051

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Email [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) Fax : 0213124722

**Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018**

Data raportului 24.04.2023

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](mailto: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:**

**HOTARAREA**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**S.C. PRODLACTA S.A**

**din data de 24.04.2023**



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAŞOV**

**HOTARAREA**

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 24.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 24.04.2023, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 12.04.2023

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 48.068.378 actiuni reprezentand 79,75 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

**Hotararea nr. 1:** Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar. Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 42.665.276 voturi **“pentru”** reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 70,79 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.

**Hotararea nr.2:** Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 42.665.276 voturi **“pentru”** reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 70,79 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.

**Hotararea nr. 3:** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2022;

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 42.665.276 voturi **“pentru”** reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 70,79 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

- 5.403.102 voturi “**abtineri**” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.

**Hotararea nr. 4** Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 48.068.378 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,75 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

**Hotararea nr. 5** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 si programul de activitate pentru anul 2023

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 47.869.279 voturi “**pentru**” reprezentand 99,59 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,42 % din capitalul social.
- 199.100 voturi “**impotriva**” reprezentand 0,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

**Hotararea nr. 6** Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri valabil pe o perioada de 4 ani prin metoda votului cumulativ. Ca urmare a votului exprimat de actionari au fost alesi ca membri in Consiliul de Administratie:

- JARDAN VLADIMIR care a obtinut un numar de 47.947.942 voturi cumulate, votat de un numar de 7 actionari
- COJUHARI VITALIE care a obtinut un numar de 47.849.617 voturi cumulate, votat de un numar de 5 actionari
- BELAN ELENA care a obtinut un numar de 47.849.617 voturi cumulate, votat de un numar de 5 actionari
- COJOCARI MIHAIL care a obtinut un numar de 47.849.617 voturi cumulate, votat de un numar de 5 actionari
- PROTENKO VLADIMIR care a obtinut un numar de 47.849.617 voturi cumulate, votat de un numar de 5 actionari

S-au inregistrat 995.500 voturi impotriva nerepartizate pe candidati.

In conformitate cu prevederile art 124 alin. 5 din Regulamentul 1/2006 al CNVM “ Administratorii în funcție la data adunării generale care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință - nu este cazul.

**Hotararea nr.7** Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie alesi in cunsum lunar de 500 lei / brut pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 450 lei/ brut pentru membrii Consiliului de administratie.

- 47.869.279 voturi “**pentru**” reprezentand 99,59 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,42 % din capitalul social.
- 199.100 voturi “**impotriva**” reprezentand 0,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.

- Nu s-au înregistrat “**abtineri**”.

**Hotararea nr. 8** Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2023. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 47.869.279 voturi “**pentru**” reprezentand 99,59 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,42 % din capitalul social.
- 199.100 voturi “**impotriva**” reprezentand 0,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat “**abtineri**”.

**Hotararea nr. 9** Se imputerniceste d-l Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si 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, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 48.068.378 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,75 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au înregistrat “**abtineri**”.

**Hotararea nr. 10:** Se aproba data de **17.05.2023** ca „data de înregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2023, ex date.**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 48.068.378 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,75 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au înregistrat “**abtineri**”.

PRESEDINTE AGOA  
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR AGOA  
COJUHARI VITALIE