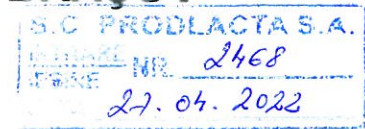




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV



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 27.04.2022

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

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

Numar de telefon : 0268/441400, 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:

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. PRODLACTA S.A**

DIN DATA DE 27.04.2022



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A. din data de 27.04.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 27.04.2021, ora 11,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 13.04.2022.

La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 48.103.730 actiuni reprezentand 79,81% din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2021, 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 :

- 42.700.628 voturi “**pentru**” reprezentand 88,71 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,85 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- 5.403.102 voturi “**abtineri**” reprezentand 11,23 % din drepturile de vot ale actionarilor 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 :

- 42.700.628 voturi “**pentru**” reprezentand 88,71 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,85 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- 5.403.102 voturi “**abtineri**” reprezentand 11,19 % din drepturile de vot ale actionarilor 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 2021;

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

- 42.700.628 voturi **“pentru”** reprezentand 88,71 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,85 % din capitalul social
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,19 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 8,96 % din capitalul social.

Hotararea nr. 4 Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 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 :

- 42.700.628 voturi **“pentru”** reprezentand 88,71 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,85 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,19 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 8,96 % din capitalul social.

Hotararea nr. 5 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 si programul de activitate pentru anul 2022

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

- 47.857.230 voturi **“pentru”** reprezentand 99,49 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
- 246.500 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,51 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,41 % din capitalul social
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2022. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Additional de prelungire a contractului de audit.

- Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de : 47.857.230 voturi **“pentru”** reprezentand 99,49 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
- 246.500 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,51 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,41 % din capitalul social
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 7: Se imputerniceste d-l Gaspar Gabriel – director general, 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, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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

- 48.103.730 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,81 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 8: Aprobarea datei de **17.05.2022** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2022**, ex date.

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

- 48.103.730 voturi “**pentru**” reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,81 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

PRESEDINTE AGOA
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA