



**CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Ref: Notificare cu privire la incheierea ofertei de subscriere (Etapa I + Etapa II) aferente majorarii capitalului social al PRODLACTA SA BRASOV

Ca urmare a incheierii ofertei de subscriere (Etapa I + Etapa II) in cadrul dreptului de preferinta a actiunilor emise in vederea majorarii capitalului social, prin aport in numerar al **PRODLACTA SA BRASOV**, hotarata prin AGEA din data de 22.06.2021 si aprobata de ASF prin Decizia nr. 1016/19.08.2021, va retransmitem anexat: „*Notificare cu privire la incheierea ofertei de subscriere aferente majorarii capitalului social al PRODLACTA SA*”

Va multumim.

Cu respect,

04/11/2021

**PRESEDINTE
Uleia Ionel**

COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN
COMAN IONUT
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/400189



Notificare cu privire la incheierea perioadei de subscriere aferente majorarii capitalului social al PRODLACTA S.A

Data raportului: 04/11/2021

1. a) **Denumirea emitentului:** PRODLACTA S.A, capital social inaintea ofertei publice 62.737.371,40 lei, impartit in 57.033.974 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1,10 lei fiecare.
b) **Denumirea ofertantului:** PRODLACTA S.A
c) **Daca notificarea este intocmita de un succesor, numele acestuia:** NU este cazul.
d) **Numarul deciziei ASF de aprobare a prospectului de oferta:** Decizia ASF nr. 1016/19.08.2021.
2. a) **Data de initiere respectiv de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica:** 24.08.2021 – 31.10.2021.
b) **Datele efective de initiere si de inchidere a ofertei publice:** 24.08.2021 – 31.10.2021;
3. a) **Denumirea Intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice:** Intermediarul ofertei este Prime Transaction SA Bucuresti, societate autorizata de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003 si inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400064, inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502. Metoda de intermediere a ofertei – Etapa I: exercitarea dreptului de preferinta; Etapa II: primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni oferite si pana la data de 31.10.2021.
b) **Denumirea membrilor grupului de distributie:** Nu se aplica.
4. **Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, evidentiata prin inscriere in cont.
5. a) **Numarul valorilor mobiliare oferite specificat in prospectul de oferta si pretul de vanzare al acestora:** 5.000.000 actiuni cu un pret de 1,10 lei/actiune in Etapa I si de 1,11 lei/actiune in Etapa II.
b) **Numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora:**
 - ✓ 658.313 actiuni la pretul de vanzare de 1,10 lei/actiune
 - ✓ 2.580.233 actiuni la pretul de vanzare de 1,11 lei/actiune
c) **Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public:** din totalul de 5.000.000 actiuni oferite public, s-au vandut 3.238.546 actiuni, reprezentand un procent de 64,77% din totalul valorilor mobiliare oferite public.



PRIME TRANSACTION

6. a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de fiecare dintre acestia in cadrul ofertei: in cadrul perioadei de subscriere si-au exercitat dreptul un numar de 3 actionari, care au scris un numar de 3.238.546 actiuni si achitat integral suma de 3.588.202,93 lei. Dupa inchiderea perioadei de subscriere au fost anulate un numar de 1.761.454 actiuni nesubscrise.
- b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia: NU este cazul.
7. Informatii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica - Cheltuielile in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei, nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor si se refera in principal la:
- a) comisioanele incasate de catre intermediar;
 - b) comisioanele incasate de grupul de distributie: NU este cazul;
 - c) diverse cheltuieli platite intermediarilor: NU este cazul.
 - d) alte cheltuieli: comisionul ASF, taxa publicare convocator AGEA in Monitorul Oficial, taxa publicare convocator AGEA in ziar, taxa solicitare Registrul actionarilor de la Depozitarul Central, taxe inregistrare la Registrul Comertului a Hotararii AGEA si hotarare CA, taxa inregistrare majorare capital la Depozitarul Central, taxa ASF emiterie Certificat de valori mobiliare.
 - e) total cheltuieli: 40.000 lei.
8. Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma estimate a fi obtinuta: 3.588.202,93 lei, reprezentand 64,77% din valoarea totala a emisiunii.

EMITENTUL,
PRODLACTA SA
Director General
Gabriel GASPARI

INTERMEDIAR,
PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
Ionel ULEIA