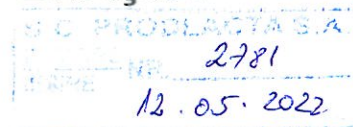




S.C. PRODLACTA S.A.

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 12.05.2022

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 EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. PRODLACTA S.A**

DIN DATA DE 12.05.2022



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A. din data de 12.05.2022**

Adunarea Generala Extraordinara 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 12.05.2022, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 29.04.2022.

La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 8 actionari detinatori ai unui numar de 50.357.226 actiuni reprezentand 83,55% din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele:

Hotararea nr. 1: Se aproba completarea obiectului secundar de activitate ale societatii, cu urmatoarele activitati:

2011 Fabricarea gazelor industriale
3312 Repararea masinilor
3511 Producerea de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4622 Comert cu ridicata al florilor si al planelor
4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

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

- 48.103.730 voturi **“pentru”** reprezentand 95,53 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 79,811 % din capitalul social.
- 2.253.496 voturi **“impotriva”** reprezentand 4,47 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 3,739 % din capitalul social
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 2: Se aproba modificarea art 6 din Actul Constitutiv al societatii prin adaugarea la lista obiectelor secundare de activitate existente, codificate conform clasificarii CAEN a urmatoarelor obiecte secundare de activitate: (...)

2011 Fabricarea gazelor industriale
3312 Repararea masinilor
3511 Producerea de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distributie combustibililor gazosi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4622 Comert cu ridicata al florilor si al planelor
4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

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

- 48.103.730 voturi **“pentru”** reprezentand 95,53 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 79,811 % din capitalul social.
- 2.253.496 voturi **“impotriva”** reprezentand 4,47 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 3,739 % din capitalul social
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 3

3. Aprobarea datei de **31.05.2022** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **30.05.2022** ca “ex date” .

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

- 50.357.226 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 83,55 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 4

Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jordan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, semnarea Actului constitutiv actualizat, inregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Brașov, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Jordan Vladimir isi poate substitui o alta persoana.

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

- 50.357.226 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 83,55 % din capitalul social.

- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

PRESEDINTE AGEA
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR AGEA
GABRIELA OVĚSEĂ

