



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

**BRAŞOV**

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 27.04.2021

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](mailto:office@prodlacta.ro)

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

Capital social subscris si varsat: **62.737.371,40 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

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

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

**Eveniment de raportat:**

**HOTARARI**

**Adunare Generala Ordinara a Actionarilor**

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

**din data de 27.04.2021**



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

**BRAȘOV**

**HOTARAREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor**  
**PRODLACTA S.A. din data de 27.04.2021**

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 13.04.2021.

Avand in vedere recomandarile autoritatilor privind masurile ce trebuie luate pentru evitarea imbolnavirii cu COVID -19, pentru respectarea regulilor de distantarea sociala si a celor privind numarul persoanelor ce pot participa la intalnire, la sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 6 actionari detinatori ai unui numar de 44.623.732 actiuni reprezentand 78,24 % 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 2020, 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 :

- 41.441.080 voturi "pentru" reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- 3.182.652 voturi "abtineri" reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % 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 :

- 41.441.080 voturi "pentru" reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- 3.182.652 voturi "abtineri" reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

**Hotararea nr. 3:** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2020;

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

- 41.441.080 voturi "pentru" reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.



- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- 3.182.652 voturi "abtineri" reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

**Hotararea nr. 4** Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 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 :

- 41.441.080 voturi "pentru" reprezentand 92,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 72,86 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- 3.182.652 voturi "abtineri" reprezentand 7,13 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare 5,58 % din capitalul social.

**Hotararea nr. 5** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 si programul de activitate pentru anul 2021

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

- 44.623.732 voturi "pentru" reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- 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 2021. 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 :

- 44.623.732 voturi "pentru" reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- Nu s-au inregistrat "abtineri".

**Hotararea nr. 7:** Se aproba renuntarea la dreptul de administrare operativa, in scris in Cartea Funciara asupra imobilelor ce au fost utilizate ca centre de colectare, de Prodlacta (fosta ICIL) inainte de anul 1989, situate in judetul Brasov, si pentru care pana la aceasta data nu s-a obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate, deoarece nu se mai indeplinesc conditiile HG 834/1991, respectiv nu mai sunt utilizate in procesul de productie, fiind in stare avansata de degradare, iar in zona respectiva societatea nu mai face colectare. Terenurile se vor preda in conditiile legii catre autoritatile locale. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa identifice imobilele cu datele cadastrale, in vederea radierii notarilor din Cartea Funciara

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

- 44.623.732 voturi "pentru" reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi "impotriva"
- Nu s-au inregistrat "abtineri"



**Hotararea nr. 8:** 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 autoritatilor 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 :

- 44.623.732 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

**Hotararea nr. 9:** Se aproba data de **14.05.2021** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **13.05.2021**, ex date.

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

- 44.623.732 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

**Hotararea nr.10:** Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu prevederile art. 92 ind 1, din Legea 24/2017

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

- 44.623.732 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 78,24 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

**Hotararea nr.11:** Se aproba mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs la valoarea stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 24.04.2019.

PRESEDINTE AGOA  
VITALIE COJUHARI



SECRETAR AGOA  
GABRIELA OVESEA

