

S.C. PRODLACTA S.A.
BRAŞOV

CATRE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021/659.60.51 / 021.659.64.36

eregratatura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Piata AeRO

Fax: 021/312.47.22

ats@bvb.ro

Data raportului: 27.09.2021

Denumirea entitatii emitente: **PRODLACTA SA BRASOV**

Sediul social: **Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov**

Tel./Fax: **0268-441050; 0268-441952**

CUI: **RO 1112568**

Nr. de ordine ORC: **J8/67/1991**

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: **SMT, AeRO – BVB**

Capitalul social subscris si varsat: **62.737.371,40 lei**

Eveniment de raportat:

Adoptarea in data de 24.09.2021 de catre Consiliul de Administratie al **PRODLACTA SA BRASOV** ("CA") a Deciziei nr 14 a CA referitoare la :

1. Constatarea finalizarii Etapei I a procedurii de majorare a capitalului social al societatii;
2. Constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor de actiuni ale societatii in cadrul Etapei I a procedurilor de majorare a capitalului social al societatii ;
3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de actiuni si vârsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, asa cum este prezentata in Anexa hotărârii CA;
4. Constatarea numarului de actiuni ramase nesubscrise in cadrul Etapei I a procedurii de majorare a capitalului social al societatii si aprobarea numarului de actiuni disponibile pentru subscriere in cadrul Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii, si
5. Constatarea inceperii la data de 28.09.2021 a Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii si a duratei maxime a Etapei a II-a.

In data de 24.09.2021, Consiliul de Administratie al societatii a adoptat decizia nr.14 a CA, prin care s-au aprobat urmatoarele:

1. **Constatarea închiderii Etapei I a perioadei de subscriere a acțiunilor Societății in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății**

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată închiderea, la data de 23.09.2021, ora 12:00, a Etapei I, de 31 de zile calendaristice de subscriere în temeiul dreptului de preferință, cu aport în numerar, în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății.

2. Constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul Etapei I, în temeiul drepturilor de preferință

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată și validează, pe baza Formulelor de Subscriere a acțiunilor Societății și a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central, în Etapa I, în temeiul drepturilor de preferință, următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății în Etapa I: un număr total de **658.313** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,10 lei/actiune, reprezentând contravaloarea unui total de **724.144,30** lei.

3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, astfel cum este cuprins în Anexa hotărârii CA

Prin prezenta, Consiliul de Administrație aprobă Raportul privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele aferente efectuate în Etapa I a majorării capitalului social al Societății, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentată în Anexa atașată hotărârii CA. Astfel, subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I au fost efectuate de un număr total de 3 acționari.

4. Constatarea numărului de acțiuni rămase nesubscrise în cadrul Etapei I și aprobarea numărului de acțiuni disponibile pentru subscrierea în cadrul Etapei a II-a a majorării capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație, ca urmare a subscrierilor efectuate de acționarii Societății, în temeiul exercitării dreptului de preferință în Etapa I constată și aprobă următoarele:

- (i) Din numărul total de 5.000.000 acțiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societății, la finalul Etapei I au rămas nesubscrise un număr de **4.341.687** acțiuni; și
- (ii) Sunt disponibile pentru subscriere în Etapa a II-a a majorării capitalului social al Societății un număr de **4.341.687** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,11 lei/acțiune.

5. Confirmarea începerii perioadei de subscriere aferentă Etapei a II-a și a duratei maxime a acesteia

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată că, în conformitate cu Decizia ASF, data de 28.09.2021 reprezintă data de început a perioadei de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor aferente majorării capitalului social al Societății, etapă de subscriere care se va încheia la data de 31.10.2021, ora 12:00, inclusiv.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General
Gabriel GASPARIU





S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

DECIZIA NR. 14
a Consiliului de Administrație
SC "ProdLacta" SA
din 24.09.2021

Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.5, ora 10,00
La sedinta au participat personal si prin skype:

Jardan Vladimir – presedinte C.A
Belan Elena – membru CA
Cojuhari Vitalie – secretar CA
Protenco Vladimir - membru CA

Astfel, ședința Consiliului este deliberativă:

Consiliul de Administrație al **PRODLACTA SA BRASOV**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr J08/67/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1112568, ("**Societatea**"), întrunit în ședința legal constituită din data de 24.09.2021, în prezența unanimă a membrilor săi,

AVÂND ÎN VEDERE:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 22.06.2021 ("**Hotărârea AGEA**");

Informarea transmisă de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. la data de 24.09.2021, cu privire la Formularele de Subscriere a acțiunilor Societății în temeiul drepturilor de preferință, în Etapa I a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, primite și validate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. până la data de 23.09.2021, ora 12:00, inclusiv; și

Sumele virate în contul bancar colector al Societății nr. **RO48BRTLRLONCRT0279335901** dedicat operațiunii de majorare a capitalului social al Societății până la data de 23.09.2021 inclusiv, de către acționarii care detin acțiuni în **Sectiunea I** a Depozitarului Central

Sumele virate în contul bancar colector al Societății, administrat de către Depozitarul Central, dedicat operațiunii de majorare a capitalului social al Societății până la data de 23.09.2021, ora 12:00, inclusiv, de către acționarii care detin acțiuni în **Sectiunea II** (conturi globale) și în **Sectiunea III** a Depozitarului Central, în conformitatea cu informarea primită de la Depozitarul Central

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("Actul Constitutiv") și

Legii nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A:

Deciziei ASF nr. 1016/19.08.2021, prin care s-a confirmat și aprobat modalitatea de executare a majorării capitalului social al Societății ("Decizia ASF"),

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. Constatarea închiderii Etapei I a perioadei de subscriere a acțiunilor Societății în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată închiderea, la data de 23.09.2021, ora 12:00, a Etapei I, de 31 de zile calendaristice de subscriere în temeiul dreptului de preferință, cu aport în numerar, în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății.

2. Constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul Etapei I, în temeiul drepturilor de preferință

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată și validează, pe baza Formulelor de Subscriere a acțiunilor Societății și a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central în Etapa I, în temeiul drepturilor de preferință, următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății în Etapa I: un număr total de **658.313** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,10 lei/acțiune, reprezentând contravaloarea unui total de **724.144,30** lei.

3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentat în Anexa atașată prezentei hotărâri

Prin prezenta, Consiliul de Administrație aprobă Raportul privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele aferente efectuate în Etapa I a majorării capitalului social al Societății, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentată în Anexa atașată prezentei hotărâri.

4. Constatarea numărului de acțiuni rămase nesubscrise în cadrul Etapei I și aprobarea numărului de acțiuni disponibile pentru subscrierea în cadrul Etapei a II-a a majorării capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație, ca urmare a subscrierilor efectuate de acționarii Societății, în temeiul exercitării dreptului de preferință în Etapa I constată și aprobă următoarele:

- (i) Din numărul total de 5.000.000 acțiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societății, la finalul Etapei I au rămas nesubscrise un număr de 4.341.687 acțiuni; și
- (ii) Sunt disponibile pentru subscriere în Etapa a II-a a majorării capitalului social al Societății un număr de **4.341.687** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,11 lei/acțiune.

5. Confirmarea începerii perioadei de subscriere aferentă Etapei a II-a și a duratei maxime a acesteia

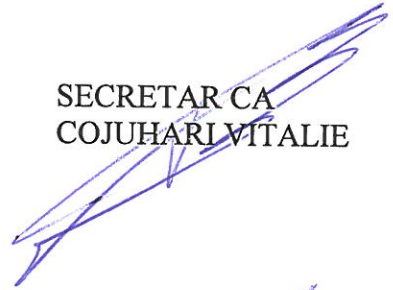
Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată că, în conformitate cu Decizia ASF, data de 28.09.2021 reprezintă data de început a perioadei de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor aferente majorării capitalului social al Societății, etapă de subscriere care se va încheia la data de 31.10.2021, ora 12:00, inclusiv.

Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către Presedintele Societății sau Directorul General și se va comunica acționarilor Societății, BVB și ASF.

PRESEDINTE CA
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR CA
COJUHARI VITALIE



VICEPRESEDINTE CA
BELAN ELENA



MEMBRU CA
PROTENCO VLADIMIR

