



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

**BRAȘOV**



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 22.05.2026

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

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

Numar de telefon : 0722301601, 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: **67.826.596,3 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

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

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

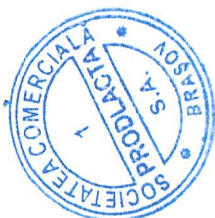
**Eveniment de raportat:**

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**PRODLACTA S.A**

**din data de 21.05.2026**

DIRECTOR GENERAL  
GASPAR GABRIEL





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

**BRAȘOV**

**HOTARAREA**

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor  
PRODLACTA S.A. din data de 21.05.2026**

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 21.05.2026, ora 11,00 la a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 08.05.2026.

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 49.444.203 actiuni reprezentand 80,18% din capitalul social al SC PRODLACTA S.A, (votul exprimat de un actionar a ajuns la societate in data de 19.05.2026, dupa termenul legal de primire) si au hotarat urmatoarele :

**Hotararea nr. 1:** Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2025 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 :

- 43.939.504 voturi **“pentru”** reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
- 5.504.699 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**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 :

- 43.939.504 voturi **“pentru”** reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
- 5.504.699 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

**Hotararea nr. 3:** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2025;

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

- 43.939.504 voturi **“pentru”** reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.

- 5.504.699 voturi “**abtineri**” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**” .

**Hotararea nr. 4** Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 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 :

- 43.939.504 voturi “**pentru**” reprezentand 88,86 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 71,26 % din capitalul social.
- 5.504.699 voturi “**abtineri**” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,92% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

**Hotararea nr. 5** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 si programul de activitate pentru anul 2026

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

- 49.444.203 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 80,18 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**abtineri**”
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

**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 2026. 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 :

- 49.231.836 voturi “**pentru**” reprezentand 99,66 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,84 % din capitalul social.
- 212.337 voturi “**abtineri**” reprezentand 0,44 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,34 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

**Hotararea nr. 7:** Se imputerniceste d-l Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților 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 :

- 49.444.203 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 80,18 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**abtineri**”
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

**Hotararea nr. 8:** Aprobarea datei de **09.06.2026** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **08.06.2026**, ex date.

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

- 49.444.203 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 80,18 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**abtineri**”
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

PRESEDINTE AGOA  
COJUHARI VITALIE



SECRETAR AGOA  
GABRIELA OVESEA