

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **29.03.2023**

Denumirea emitentului: **PRODHART S.A.**

Sediul social: **Iași, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iași**

Tel: **0232-270459**; fax: **0232-270459**

Nr. ORC Iasi: **J22/1550/1994**

C.I.F. **5828528**

Capital social subscris și vărsat: **2.105.516 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **PRODHART S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PRODHART S.A., cu sediul în Iași, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iași, având J22/1550/1994 și C.I.F. 5828528, întrunită în data de **29.03.2023**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **51,7706%** din capitalul social și **51,7706%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **10.900.389** acțiuni, a **hotărât** :

Art. 1. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2022, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotrivă 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă data de 19.04.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 18.04.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Ciobanu Dan Alexandru-reprezentantul legal al Administratorului unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea dnei. Luca Marilena să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.900.389, reprezentând 51,7706 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.900.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Administrator unic,
SAFIGYT SRL,
prin reprezentant
Ciobanu Dan-Alexandru
L.Ș.

