

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

Data raportului: **13.04.2022**

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

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

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

Nr. ORC Iași: **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 13.04.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 54,8245 % din capitalul social și 54,8245 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

Art. 1. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 643.000
Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 643.000
Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 643.000
Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2021, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 643.000
Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2021 în cuantum de 640.924 lei.

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 643.000.

Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 643.000
Abțineri 0.

Art. 7. Se respinge raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 643.000, reprezentând 3,0539 % din capitalul social, aferente unui număr de 643.000 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 643.000.
Abțineri 10.900.389.

Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 10.900.389 și împotriva 643.000
Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă data de 10.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 09.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 11.543.389 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. 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 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 11.543.389 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. 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 11.543.389, reprezentând 54,8245 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.543.389 acțiuni, din care pentru 11.543.389 și împotriva 0. Abțineri 0

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

