

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

Data raportului: **28.04.2021**

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 28.04.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,5265 % din capitalul social și 92,5265 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, a HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2020, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2020 în cuantum de 394.335 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorul societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă acordarea persoanei desemnate sa administreze PRODHART SA o sumă de maxim 5.000 euro pe an pentru cazul în care va deconta servicii medicale neasigurate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 8.581.227 și împotriva 0. Abțineri 10.900.389.

Art. 11. Se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 12. 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 19.481.616 , reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 13. 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 19.481.616, reprezentând 92,5265 % din capitalul social, aferente unui număr de 19.481.616 acțiuni, din care pentru 19.481.616 și împotriva 0. Abțineri 0.

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

