

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

Data raportului: 17.04.2024

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 legal și statutar în data de 17.04.2024, 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 hotarat :**

**Art. 1.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 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 împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe 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 împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 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 împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2023, 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 împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 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 împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 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 împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă realegerea auditorului financiar extern Nicofaica Elena-Rodica. Se aprobă remunerația auditorului financiar extern în valoare de 5.000 lei net/an și durata mandatului de 3 ani.

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. 8.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

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 data de 09.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2024 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. 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 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. 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 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.

