

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

Data raportului: **19.02.2026**

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

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

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

Nr. ORC Iași: **J1994001550222**

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 J1994001550222 și C.I.F. 5828528, întrunită legal și statutar în data de **19.02.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 56,29% din capitalul social și 56,29 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, **a hotarat :**

Art. 1. Se aprobă încetarea mandatului de administrator unic a SAFIGYT SRL, prin reprezentant Ciobanu Dan-Alexandru, ca urmare a demisiei și se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere a acesteia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.850.670, reprezentând 56,29 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, din care pentru 11.850.670 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic SAFIGYT SRL prin reprezentant Ciobanu Dan-Alexandru pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.850.670, reprezentând 56,29 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, din care pentru 11.850.670 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă alegerea unui nou administrator unic al societății, și anume dna. Vieru Daniela-Petronela, stabilirea duratei mandatului de 2 ani și aprobarea remunerației acestuia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.850.670, reprezentând 56,29 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, din care pentru 11.850.670 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă încheierea contractului între societate și administratorul unic, precum și mandatarea unei persoane și anume PRELIPCEAN CRISTINEL să semneze contractul în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.850.670, reprezentând 56,29 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, din care pentru 11.850.670 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă data de 10.03.2026 ca dată de înregistrare și datade 09.03.2026 ca ex date .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.850.670, reprezentând 56,29 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, din care pentru 11.850.670 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă mandatarea SAFIGYT SRL prin reprezentant Ciobanu Dan Alexandru să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA și 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 11.850.670, reprezentând 56,29 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.850.670 acțiuni, din care pentru 11.850.670 și împotriva 0. Abțineri 0.

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