

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

Data raportului: **22.04.2026**

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 **22.04.2026**, 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 raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului 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 împotriva 0.

Abțineri 0.

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

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar 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 împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

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.

Art. 5. Se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2025 să rămână nerepartizat.

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.

Art. 6. Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

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.

Art. 7. Se aprobă data de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2026 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 împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dnei. Vieru Daniela să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată

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.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dnei. Luca Marinela sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi și 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,
Vieru Daniela-Petronela