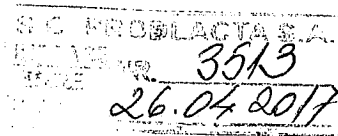




**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAȘOV**



Catre ,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro) ; Fax : 0216596051

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Email : [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) Fax : 0213124722

**Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului : 26.04.2017

Denumirea entitatii emitente : **S.C. PRODLACTA S.A BRASOV**

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon : 0268/441400, fax 0268/441952

Email : [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro)

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat: 51.924.500,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **A.T.S Bursa de Valori Bucuresti**

**Evenimente de raportat:**

## **HOTĂRÂRI**

**ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**S.C. PRODLACTA S.A BRASOV**

**din data de 26 aprilie 2017, ora 10,00**



**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAŞOV**

**HOTARAREA**

*Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 26.04.2017*

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societăţii,

S-a intrunit statutar, astazi 26.04.2017, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 14.04.2017.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 34.783.387 actiuni reprezentand 73,68 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

**Hotararea nr. 1:** Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie şi de auditorul financiar.

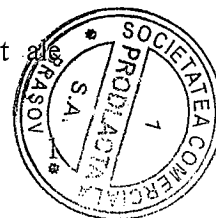
Hotararea a fost adoptata cu voturile acţionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi “**pentru**” reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale acţionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

**Hotararea nr.2 :** Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Hotararea a fost adoptata cu voturile acţionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 334.783.387 voturi “**pentru**” reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale acţionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.



- Nu s-au înregistrat voturi “impotriva”
- Nu s-au înregistrat “abtineri”.

**Hotararea nr. 3:** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016;

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi “pentru” reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati în adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi “impotriva”
- Nu s-au înregistrat “abtineri”.

**Hotararea nr. 4:** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și programul de activitate pentru anul 2017.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi “pentru” reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati în adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi “impotriva”
- Nu s-au înregistrat “abtineri”.

**Hotararea nr. 5** Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2017. Se împuterniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

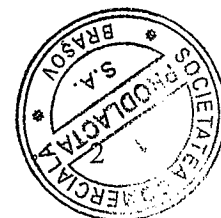
- 34.783.387 voturi “pentru” reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati în adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi “impotriva”
- Nu s-au înregistrat “abtineri”.

**Hotararea nr. 6:** Se aproba împuternicirea d-lui Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi “pentru” reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati în adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi “impotriva”
- Nu s-au înregistrat “abtineri”.

”.



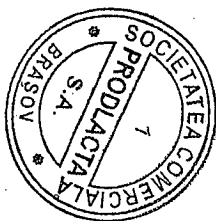
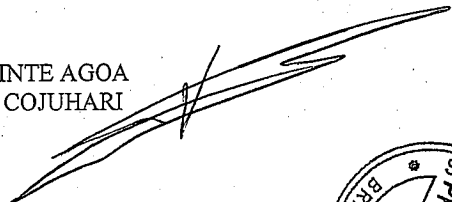
### Hotararea nr. 7: Aprobarea datei de inregistrare, ex date

Se aproba data de 19.05.2017, ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfring efectele hotărârii adunării generale Ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, si 18.05.2016 ca ex date.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi **“pentru”** reprezentand 100,00 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

PRESEDINTE AGOA  
VITALIE COJUHARI



SECRETAR AGOA  
GABRIELA OVESEA

