

HOTARAREA
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 14.05.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispunerea de Masuri nr. 8/2006 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în temeiul Legii nr. 85/2006 si a celor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 14.05.2013, ora 10,°° la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 27.04.2013. Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 26.023.452 actiuni reprezentand 67,69 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1: Se aproba „**Modificarea Actului Constitutiv al societatii**”, dupa cum urmeaza:

a. Inlocuirea în textul actului constitutiv a termenului „statut” cu termenul „act constitutiv”.

b. Art. 3 al actului constitutiv se modifica in sensul eliminarii frazei: „Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii”.

c. art. 4 al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.”

d. Art. 9 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„ art. 9 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit in conditiile si cu respectarea prevederilor legale si ale actului constitutiv.”

e. Art. 13 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„ art. 13 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, **Adunarea Generala ordinara** este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului Consiliului de administratie si al auditorilor, sa aprobe repartizarea profitului si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga sau sa revoce administratorii si auditorii;
- c) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;

 1

- f) sa aprobe operatiunile de cumparare sau vanzare de bunuri precum si contractarea de imprumuturi bancare, daca acestea depasesc competentele acordate Consiliului de Administratie;
- g) orice alte subiecte stabilite de lege in competenta sa.

Adunarea Generala Extraordinara adopta hotarari privind:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) fuzionarea sau asocierea cu alte societati;
- c) reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi actiuni si modificarea valorii nominale a unei actiuni;
- d) emisiunea de obligatiuni;
- e) modificarea sau adoptarea actului constitutiv al societatii;
- f) dizolvarea anticipata a societatii;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor pentru pagube pricinuite societatii;
- h) aproba casarea mijloacelor fixe, scoaterea din functiune inainte de indeplinirea termenului de amortizare sau trecerea in conservare a acestora;
- i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

f. Art. 14 al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 14. Convocarea Adunarii generale a actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie, de vicepresedinte sau de unul dintre administratorii societatii, pe baza împuternicirii date de presedinte.

Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul urmator.

Adunarile Generale Extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie in conditiile legii si prezentului act constitutiv. Presedintele Consiliului de Administratie poate hotari si alte modalitati de convocare a Adunarii Generale in afara celor prevazute de lege cum ar fi: instiintarea directa, afisarea la Locul de munca, etc.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi. Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.”

g. Art. 17 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 17. Reprezentarea actionarilor

Acționarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală autentificata de către notariat sau vizata de presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in prezenta actionarului titular si al unui alt membru al Consiliului de Administratie.

Acționarul, persoana juridica, va fi reprezentat prin reprezentantii sai legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului acționarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.”

h. Art. 18 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„ Art. 18. Organizarea Consiliului de administratie

Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi; acestia pot avea calitatea de actionari.



Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Administratorii sunt obligati sa depuna inainte de intrarea in functie o garantie egala cu valoarea a 10 actiuni respectiv 13,6 RON.

In cazul in care administratorul este actionar, garantia se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 actiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile se pastreaza la societate si se restituie administratorului numai dupa ce Adunarea Generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu economic financiar si a dat descarcare de gestiune acestuia. Nedeplinirea garantiei inainte de intrarea in functie se va interpreta ca un act de demisie a administratorului in cauza.

Cand se creeaza un post vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, auditor persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii sai. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administratie.

Competenta Consiliului de Administratie, desemnarea membrilor acestuia se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor.

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai presedintele si vicepresedintele.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cat ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatie.

Aceasi obligatie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt interesate sotul, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respecta aceste prevederi va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii si in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera.

Presedintele, vicepresedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie se bucura de toate drepturile acordate salariatilor societatii."

i. Art. 19 al Actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 19. Atributiile Consiliului de administratie



Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- b) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea obiectivului de activitate al societății.
- l) majorarea capitalului social cu un capital autorizat până la 16.000.000 RON.
- m) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- n) aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- o) aproba organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;
- p) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.”

j. Se introduce un nou articol în Actul constitutiv (art. 19¹) care va avea următorul conținut:

Art. 19¹ Incetarea mandatului administratorilor „Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- b) adunarea generală hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
- c) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
- d) exercitarea aceluiși comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
- e) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
- f) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
- g) moartea sau împiedicarea fizică.”

k. Se modifică Capitolul VI din Actul constitutiv care va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 20 Organizare.

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

Art. 20¹ Atribuțiile directorului general.



Directorul General are următoarele atribuții:

- a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor legii nr. 31/1990
- b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;
- c) aproba contractul colectiv de muncă;
- d) aproba Regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- g) aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea și/sau ipotecarea în limita acestui plafon;
- h) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabilește tactica și strategia de marketing;
- j) aproba încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate; aproba declassarea obiectelor de inventar;
- k) aproba nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aproba deplasările în străinătate;
- l) aproba încheierea de contracte de asociere în participatiune pentru o perioadă de cel mult 2 (doi) ani;
- m) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează să dobândească bunuri imobile, instalații și în general bunuri destinate a servi în mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății la un preț ce nu depășește 25% din valoarea totală a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- n) aproba înființarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- o) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclama, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- p) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol în interesul societății în țară și străină.”

I. Art. 21 al Actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 21. Audit

Consiliul de Administrație va organiza și/sau contracta auditul intern conform normelor legale în vigoare.

Adunarea generală va alege auditorul financiar.”

m. Art. 23 al Actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 23. Personalul societății

Personalul de conducere al societății și auditorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație și/sau directorul general al societății.

Salarizarea personalului se face prin negociere directă, conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară, Contractele individuale de muncă și Fisa postului.”


n. Art. 24 al Actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 24. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administrație și/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.”

o. Art. 26 al Actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 26. Calculul și repartizarea beneficiilor



Beneficiul societatii se stabileste anual pe baza bilantului contabil si contului de profit si pierderi ce se supun aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.
Inaintea impozitarii se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societatii se pot constitui urmatoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administratie la profit pana la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar in limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizarii si dezvoltarii societatii pana la 90% din profitul net;
- d) dividendele cuvenite actionarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu aportul la capitalul social.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta."

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 26.023.452 voturi "pentru" reprezentand (67,69 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

Nu s-au inregistrat voturi impotriva, nu s-au inregistrat abtineri.

Hotararea nr. 2: Se aproba forma actualizata a actului aditional si a actului constitutiv in noua sa forma conform Hotararii nr. 1 a prezutului document.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 26.023.452 voturi "pentru" reprezentand (67,69 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare. Nu s-au inregistrat voturi impotriva, nu s-au inregistrat abtineri.

Hotararea nr. 3: Se aproba imputernicirea dlui Oleg Solomitchi, Administrator Special, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in 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 26.023.452 voturi "pentru" reprezentand (67,69 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

Nu s-au inregistrat voturi impotriva, nu s-au inregistrat abtineri.

Hotararea nr. 4: Aprobarea datei de inregistrare.

Se aproba data de 04.06.2013, ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfring efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital.



Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de 26.023.452 voturi "pentru" reprezentand (67,69 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare. Nu s-au inregistrat voturi impotriva, nu s-au inregistrat abtineri

SC PRODLACTA SA

PRESEDINTE A.G.E.A.

Solomitchi Oleg



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "1" in the center, "PRODLACTA S.A." in the middle, and "BRASOV" at the bottom.

SECRETAR A.G.E.A.

Moraru Beatrice Mihaela

