

P R O I E C T

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 26/27.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara 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, ale Regulamentelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legeii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi _____ la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 13.04.2017.

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

Hotararea nr. 1:

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 2:

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 3:

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2017;

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 4

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 5

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2018.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 6

Aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar al S.C. PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Adicional de prelungire a contractului de audit.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 7

Incetarea/ revocarea mandatului de auditor financiar a dnei Tudose Mariana ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.04.2011 si radierea acestei mentiuni din Registrul Comertului.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 8

Împuternicirea dlui Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 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, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr. 8

1. Aprobarea datei de **17.05.2017** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2017, ex date.**

Nr. Voturi _____ „pentru” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. Voturi _____ „impotriva” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social
Nr. _____ “abtineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

PRODLACTA SA

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA