

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societății PRODLACTA S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul în Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/67/1991, CUI 1112568 ("Societatea"),

Având în vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990 așa cum a fost ea completată și modificată
- Dispozițiile Legii 151/2014
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M. și a Legii privind piața de capital nr. 297/2004,
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PRODLACTA S.A. pentru data de 09.02.2015, orele 11⁰⁰, la sediul S.C. PRODLACTA S.A. din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **29.01.2015**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului CA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare precum și cu privire la prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014 și pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul societății în condițiile art. 117.2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014.
3. Luarea unei hotărâri privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014.
 - 3.1. Efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața reglementată a Bursei de Valori București ;
 - 3.2. Efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața reglementată a S.C. SIBEX S.A. Sibiu.

4. Luarea unei hotarari privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe un sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014.
 - 4.1. Efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti
 - 4.2. Efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) al S.C. Sibex S.A. Sibiu.
5. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la subpunctele 3.1 sau 3.2 respectiv 4.1 sau 4.2, ale ordinii de zi.

In cazul in care se aproba unul din subpunctele 3.1 sau 3.2. respectiv 4.1, sau 4.2, ale ordinii de zi, punctul 5 din ordinea de zi se anuleaza.
6. Aprobarea acordarii de consultanta si intermediere de catre SSIF Prime Transaction in vederea indeplinirii de catre S.C. PRODLACTA S.A a cerintelor Legii 151/2014.
7. Aprobarea datei de **26.02.2015** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA. Aprobarea datei de 25.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Aprobarea mandatarii dlui Victor Cibotaru sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, sa depuna, sa preia si sa semneze in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov, Bursa de Valori Bucureşti, ASF/Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

La ședința pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societatii la data de **29.01.2015**, stabilita ca **data de referința**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **10.02.2015**, orele **11⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societarii este format din **38.444.084** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **9 ianuarie 2015** de la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –9,00 sau pe **website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.**

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copiile actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice**, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.02.2015.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice** precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.02.2015.**

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pe **website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro** începând cu data de **09.01.2015**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de **09.01.2015** la sediul Societății sau pe **website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro**.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondentă și procura specială, actualizate, pe **website-ul societății www.prodlacta.ro**.

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, vor trebui să parșină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov, până la data de 7 februarie 2015, ora 11.00.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 29.01.2015, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 07.02.2015, ora 11.00, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@prodlacta.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0268441050 între orele 08.00 – 09.00 sau email: office@prodlacta.ro.

NB! Toate documentele la care se face referire în prezentul Convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății: SC PRODLACTA SA, respectiv: www.prodlacta.ro.

Președinte Consiliu de Administrație
al S.C. PRODLACTA S.A.

Vladimir Jurdan

