



S.C. PRODLACTA S.A

BRAȘOV

HOTARARILE

*Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 09.02.2015*

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, reprezentata prin Administrator Cibotaru Victor, identificat cu permis sedere nr.RO0362534, CNP 7660919080028, cu domiciliul in loc. Cristian, str. Prof Ion Soiu nr.7, jud Brasov, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispozitiile Regulamentelor ASF/CNVM, ale Legii 151/2014 si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 09.02.2015, ora 11,^{oo} la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 29.01.2015..

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de **31.460.976** actiuni reprezentand **81,83 %** din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1:

S-a luat la cunostinta de continutul Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv a tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare precum si cu privire la prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014 si pus la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii in conditiile art. 117.2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea 1 a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

26.023.429 voturi “**pentru**” reprezentand 82,71 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**67,69 %** din capitalul social).

5.437.547 voturi “**abtineri**” reprezentand 17,28 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**14,14 %** din capitalul social).

Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Hotararea nr. 2:

S-a dezbatut de catre actionari situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ, in conformitate cu Legea 151/2014.

Hotararea nr. 3

Luarea unei hotarari privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, in conformitate cu Legea 151/2014.

Punctul 3.1. - Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti:

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

26.023.357 voturi **“impotriva”** reprezentand 82,71 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (67,69 % din capitalul social).

5.437.619 voturi **“pentru”** reprezentand 17,28 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (14,14 % din capitalul social).

Nu s-au inregistrat abtineri.

Punctul 3.2. Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata a S.C. SIBEX S.A. Sibiu.

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

31.460.976 voturi **“impotriva”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (81, 83 % din capitalul social).

Hotararea nr. 4

Luarea unei hotarari privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe un sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014.

Punctul 4.1. Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti.

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

26.023.357 voturi **“pentru”** reprezentand 87,71 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (67,69 % din capitalul social).

5.437.619 voturi **“impotriva”** reprezentand 17,28 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (14,14 % din capitalul social)

Nu s-au inregistrat abtineri.

Punctul 4.2. Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) al S.C. Sibex S.A. Sibiu

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

31.460.976 voturi **“impotriva”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (81, 83 % din capitalul social).

Hotararea nr. 5:

Tinand seama de aprobarea de la punctul 4.1. se aproba anulara punctului 5 de pe ordinea de zi, fiind ramasa fara obiect.

Hotararea nr. 6:

Punctul 6 – Se aproba acordarea de consultanta si intermediere de catre SSIF Prime Transaction in vederea indeplinirii de catre S.C. PRODLACTA S.A a cerintelor Legii 151/2014.

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

26.023.429 voturi **“pentru”** reprezentand **82,71 %** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**67,69 %** din capitalul social).

5.437.547 voturi **“impotriva”** reprezentand **17,28 %** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**14,14 %** din capitalul social).

Nu s-au inregistrat abtineri.

Hotararea nr. 7:

Punctul 7 Se aproba data de **26.02.2015** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA. Se aproba data 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

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

31.460.976 voturi **“pentru”** reprezentand **100 %** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**67,69 %** din capitalul social.)

Hotararea nr. 8:

Punctul 8 – Se aproba mandatarea 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 Brașov, Bursa de Valori București, ASF/Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

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

26.023.429 voturi **“pentru”** reprezentand **82,71 %** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**67,69 %** din capitalul social).

5.434.027 voturi **“impotriva”** reprezentand **17,27 %** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**14,13 %** din capitalul social).

3.520 **“abtineri”** reprezentand **0,011 %** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, (**0,009 %** din capitalul social)

Prezenta hotarare AGEA se va da spre publicare la ONRC, Monitorul Oficial partea a IV a, pe pagina web a A.S.F, pe pagina web a BVB, intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national si pe site-ul societatii.

SC PRODLACTA SA

PRESEDINTE A.G.E.A.
Cibotariu



SECRETAR A.G.E.A.
Ovesea Gabriela

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.