

**Extras din Proces Verbal
a ședinței Consiliului de Administrație
SC "Prodlacta" SA
din 29 august 2014**

Ordinea de zi:

1. Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 08 octombrie 2014 ora 11-00 cu ordinea de zi:
 - Majorarea capitalului social al societății
 - Modificarea actului constitutiv al societății.
2. Împuternicirea persoanei responsabile de aducere la cunoștință organelor de stat abilitate decizia aprobată.
3. Discutarea ofertelor primite de la societățile de servicii și investiții financiare în vederea majorării capitalului social.

3. Discutarea ofertelor primite de la societățile de servicii și investiții financiare în vederea majorării capitalului social.: Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 10/2012 al Autorității de Supraveghere Financiară, în vederea majorării capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A s-au transmis cereri de oferta către societățile de servicii și investiții financiare.

S-au primit oferte financiare de la societățile de servicii și investiții financiare.

Având în vedere că oferta S.S.I.F. PRIME TRANSACTION este cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar propun ca intermedierea majorării capitalului social să se facă prin SSIF PRIME TRANSACTION.

Se supune la vot această propunere.

"pro" – 4 voturi, "contra" – 0 voturi. S-a adoptat

S-a hotărât: A propune spre aprobarea A.G.E.A. ca majorarea capitalului social să se realizeze prin SSIF PRIME TRANSACTION.

Președintele Consiliului
/Jardan Vladimir/



Membrul Consiliului
/Cibotaru Victor/

