

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 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 **03.11.2014, 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 **22.10.2014**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport în numerar, cu suma de 17.600.000,72 RON, respectiv de la 52.283.954,24 RON la 69.883.954,96 RON prin emiterea unui număr de 12.941.177 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 1,36 RON/acțiune, la prețul de emisiune de 1,36 RON/acțiune pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor criterii și etape :

- a. Emiterea unui număr de 12.941.177 acțiuni noi, cu valoare nominală de 1,36 RON fiecare, fără primă de emisiune.
- b. Cele 12.941.177 acțiuni noi cu o valoare nominală de 1,36 RON fiecare și cu preț de emisiune de 1,36 RON/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nouă subscrisă pentru 2,9707 acțiuni deținute, cu rotunjirea în minus a rezultatului.
- c. Majorarea de capital social se realizează cu acordarea dreptului de preferință ce urmează a fi exercitat de acționarii înscrși la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la această dată.
- d. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință nu este mai mică de o lună de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporțional de ofertă, data ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

- e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.
- f. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de A.S.F. si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

1.2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara care va intocmi Prospectul prin care se va realiza majorarea de capital – S.S.I.F. PRIME TRANSACTION

1.3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a tuturor actionarilor existenti ai societatii, la nivelul sumei subscribe si varsate de catre acestia, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.

2. Modificarea actului constitutiv al societății:

2.1. Aprobarea modificărilor în actul Constitutiv.

Art. 18 al actului constitutiv se modifica in sensul completării cu: „Membrii Consiliului de Administratie pot participa la Sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță „SKYPE,, asigurandu-se identificarea participantului la sedință si participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administratie care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la sedinte se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la sedință cu informarea prealabilă a Presedintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.

2.2. Aprobarea actului aditional la Actul Constitutiv (conform anexei1).

3. Aprobarea datei de 20.11.2014 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

4. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru 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, ASF/Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central.

5. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Prodlacta SA cu valoarea pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013, aprobate de A.G.O.A. S.C PRODLACTA S.A din 25.04.2014

6. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al Societatii Prodlacta SA cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatiile auditorului intern (care inlocuieste cenzorii din vechiul statut al societatii)

7. Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor Societății Prodlacta SA cu privire la rezultatele economico-financiare raportate, încheiate la 30.06.2014, fata de BVC 2014 propus de CA al societății și aprobat în A.G.O.A. Societății Prodlacta SA din 25.04.2014.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **22.10.2014**, stabilită ca **data de referință**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc pe data de **04.11.2014**, orele 11⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății 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 **30 septembrie 2014** de la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodorescu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –9,00 sau pe **website-ul Societății, respectiv www.prodacta.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 03/04.11.2014**.

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 03/04.11.2014**.

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 fi atestate 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 **30.09.2014**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Aționarii 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 **30.09.2014** 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 corespondentă 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 parvină 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 1 noiembrie 2014, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **22.10.2014**, 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 **01.11.2014, ora 10,00**, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov sau semnată electronic cu semnătură 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 0268441400, 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.

Prezentul Convocator anulează în totalitate convocatorul Adunării Generale Extraordinare Acționarilor din data de 8/9.10.2014 inclusiv completările aduse acestuia.

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

Vladimir Jordan



Proiect

Anexa 1

**Act Adițional
la Actul Constitutiv al societății comerciale
„PRODLACTA,, SA Brașov
Aprobat de AGEA din 03/04 noiembrie 2014**

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 18 al actului constitutiv se modifica în sensul completării cu: „Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță „SKYPE,, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la ședință cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.