

**P R O I E C T**  
**HOTARAREA**

**Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 28/29.04.2016**

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, convocata in conformitate cu prevederile 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 Legii 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 18.04.2016.

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 si dezbaterea Raportului privind incidenta art. 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatilor, modificata si republicata, elaborat de Consiliului de Administratie, respectiv auditorul financiar al societatii, asupra situatiei economico-financiare a societatii si aprobarea propunerii de continuarea a activitatii SC Prodlacta SA

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. 2a:**

Aprobarea in conformitate cu prevederile art 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, a metodei care se va aplica in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege astfel :

- a) Diminuarea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor, ce nu au putut fi acoperite din rezerve prin diminuarea valorii nominale a actiunii

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. 2b:**

Aprobarea in conformitate cu prevederile art 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, a metodei care se va aplica in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege astfel :

- b)Majorarea capitalului social cu valoarea necesara in vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege

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. 3.1**

3.1 Aprobarea reducerii de capital social al PRODLACTA S.A., cu suma de **12.273.063,66 lei** de la **64.197.563,76 lei la 51.924.500,10 lei**, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1,36 lei la 1.10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Scopul reducerii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societatilor comerciale.

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. 3.2**

Aprobarea Modificarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

**CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE , art. 7. Capitalul social se modifica si va avea urmatorul continut:**

### **CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

#### **Art. 7. Capitalul social**

„ Capitalul social al societatii este fixat la suma de **51.924.500,10 lei impartit in 47.204.091 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.**

Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:

- **JLC Germany GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, **in proportie de 35,63729 %, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.504.488,20 lei;**
- **Novustrade GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12239, **in proportie de 5,44006 %, respectiv 2.567.932 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.824.725,20 lei;**
- **JLC Investment GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292, **in proportie de 4,502241 %, respectiv 2.125.242 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.337.766, 20 lei;**
- **JLC SA**, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, **in proportie de 28,10758 %, respectiv 13.267.928 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 14.594.720,80 lei;**
- **Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA-** persoana juridica romana, avand sediul in Brasov str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor in poz. Nr. 29/1995 pe baza incheierii din 21.02.1995 a Judecatoriei Brasov — **in proportie de 10,98638 % respectiv 5.186.025 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 5.704.627,50 lei ;**
- **Persoane fizice si juridice — in proportie de 10,55248% respectiv 4.981.206 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 5.479.326,60 lei;**
- **Statul roman, reprezentat de AVAS — in proportie de 4,77394 %, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei. „**

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. 3.3**

In implementarea prezentei hotarari, se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie Jardan Vladimir, sa realizeze toate demersurile necesare si sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A cu privire la reducerea capitalului social, in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la ORC, BVB, ASF, DC:

- a) Urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea noii valori nominale a acțiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de către Depozitarul Central și emiterea de către acesta a noului Registru al acționarilor consolidat;
- b) Modificarea corespunzătoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificările intervenite.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
 Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
 Nr. \_\_\_\_\_ “abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

#### **Hotararea nr. 4**

In cazul in care se aproba punctul 2 b) se va supune aprobării Majorarea capitalului social al societății:

Aprobarea majorării capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport în numerar, cu suma de **11.866.096, 56 lei**, respectiv de la **64.197.563,76 lei** la **76.063.660,32 lei** prin emiterea unui număr de **8.725.071 acțiuni** nominative noi cu o valoare nominală de 1,36 lei/acțiune, la prețul de emisiune de 1,36 lei/acțiune. Scopul majorării capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societății stabilit prin art. 153<sup>24</sup> din legea 31/1990 a societăților comerciale.

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

- a. Emiterea unui număr de 8.725.071 acțiuni noi, cu valoare nominală de 1,36 lei fiecare, fără primă de emisiune.
- b. Cele 8.725.071 acțiuni noi cu o valoare nominală de 1,36 lei fiecare și cu preț de emisiune de 1,36 lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare. Raportul de subscriere este următorul: la 100 de acțiuni deținute se pot subscrie 18,4837178 acțiuni noi, 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 publicare a Hotărârii A.G.E.A în Monitorul Oficial al României.
- e. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și varsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.
- f. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de A.S.F. și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
 Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
 Nr. \_\_\_\_\_ “abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

#### **Hotararea nr. 5**

Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza oricare din operațiunile de mai sus, respectiv diminuarea sau majorarea capitalului social, și imputernicirea d-lui Președinte al Consiliului de Administrație Jardan Vladimir să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
 Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
 Nr. \_\_\_\_\_ “abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

#### **Hotararea nr. 6**

Aprobarea datei de **13.05.2016** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **12.05.2016** ca “ex date” (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009);

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**

Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jardan Vladimir, 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, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Jardan Vladimir isi poate substitui o alta persoana.

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 AGEA

SECRETAR AGEA