



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) SC PRODLACTA SA
din data de 29/30.04.2015**

Consiliului de Administrație al SC PRODLACTA SA, societate pe acțiuni, având sediul social în Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, având J08/67/1991, CUI 1112568, ("Societatea"), în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentelor CNVM/ASF și dispozițiile Actului Constitutiv,

A convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **29.04.2015, ora 12:00**, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de **20.04.2015 stabilită ca data de referință**.

În temeiul art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

A) la solicitarea acționarului J.L.C. S.A ce deține un număr de acțiuni reprezentând **28,10758 %** din capitalul social, înregistrată în data de **08.04.2015** privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi,
Având în vedere prevederile art 137 ind 1 alin.4 teza 1 din Legea 31(R2)/1990 coroborat cu art.124 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM și ținând seama de :

- modificările survenite în ponderea structurii acționariatului în urma operațiunilor de majorare a capitalului social, reflectate la data prezentei în Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare emis de ASF la data de **01.04.2015**,
- situația juridică incertă a acționarului ASOCIAȚIA SALARIAȚILOR ȘI MEMBRILOR CONDUCERII PRODLACTA SA, respectiv pronunțarea încheierii din **03.03.2015** a Judecătoriei Brașov în dos.cv.nr. 3547/197/2015 prin care instanța dispune: „*Admite cererea petentei. Dispune înscrierea în Registrul special ținut la Judecătoria Brașov a hotărârii de dizolvare a asociației.*”

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1645/27.03.2015, Partea a IV-a, va fi completată prin adăugarea următoarelor puncte distincte, numerotate:

9. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui nou consiliu de administrație format din 5 membri, pe o perioadă de 4 ani.

10. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație aleși dintre candidații propuși.

Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație.
Alături de aceștia pot fi propuși și alți candidați pentru alegerea în noul consiliu de administrație. Lista cu administratorii propuși poate fi depusă până la data de **24.04.2015, ora 16,00** la sediul societății din Brașov str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5.

Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

B) Având în vedere obligația instituită în sarcina Consiliului de Administrație prin Sentința Civilă nr. 1024/c/2014 și Decizia Civilă 469/Ap01.04.2015 a Curții de Apel Brașov, pronunțate în dosarul nr. 3326/62/2014 definitivă și executorie prin care instanța obligă societatea să convoace AGOA în care să stabilească o remunerație pentru membrul Consiliului de Administrație Eftimie Mariana, având această calitate din 25.04.2014, Președintele Consiliului de Administrație al SC PRODLACTA SA introduce pe ordinea de zi punctul:

11. Stabilirea remunerației pentru d-na Eftimie Mariana, membru al Consiliului de Administrație din data 25.04.2014.

C) Având în vedere solicitarea acționarului Asociația Salariaților și membrilor Conducerii Prodlacta SA (ASMC) ce deține un număr de acțiuni reprezentând 10,9864 % din capitalul social, din data de 10.04.2015 privind introducerea pe ordinea de zi a următorului punct:

12. Fixarea remunerației administratorului Eftimie Mariana, membra a Consiliului de administrație al SC PRODLACTA SA ales prin vot cumulativ de către AGOA SC PRODLACTA SA din data de 25.04.2014, în suma de 600 euro/brut lunar începând cu data alegerii Consiliului de Administrație

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1645/27.03.2015 și în Cotidianul România Libera din 27.03.2015.

Celelalte prevederi din Convocatorul publicat pentru A.G.O.A din data de 29/30.04.2015, rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație al
SC PRODLACTA SA

VLADIMIR JARDAN

