

S.C. PRODLACTA S.A.	
INTRARE NR.	2321
IEȘIRE	
DATA	26.03.2015

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PRODLACTA S.A. pentru data de **29.04.2015, orele 12⁰⁰**, 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 **20.04.2015**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a programului de activitate pe anul 2015.
5. Analiza efectelor sentinței civile nr.1024/C/2014 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 3326/62/2014 referitor la anularea Hotărârii 3/25.04.2014 a AGOA și propunerea ratificării de către Adunarea Generală Acționarilor a mandatului și a activității auditorului financiar pentru anul 2014, inclusiv a cuantumului remunerației acestuia.
6. Alegerea auditorului financiar pentru anul 2015 și împuternicirea directorului general să semneze contractul de audit.

7. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

La ședința pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societatii la data de **20.04.2015**, stabilita ca **data de referința**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc pe data de **30.04.2015**, orele **12⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societarii 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 **28 martie 2015** de la sediul Societații din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –9,00 **sau pe website-ul Societații, respectiv www.prodlecta.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 in 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 in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.**

Acționarii menționați in aliniatele precedente au obligația sa trimită materialele/ întrebările in scris, in plicuri închise, insolite de copiile actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice**, precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015.**

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări in scris insolite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice** precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015.**

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 îi ateste 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 **28 martie 2015**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii 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 **28 martie 2015** 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 27 aprilie 2015, ora 12.00.**

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **20.04.2015**, 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 **27.04.2015, ora 12,00**, 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.

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.

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

Vladimir Jardan

