



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

S.C. PRODLACTA S.A.	
INTRARE NR.	2975
IESIRE	
DATA	11.04.2015

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 25.04.2014
SC PRODLACTA SA**

La solicitarea actionarului ASMC SC PRODLACTA SA din data de 7.04.2014

Presedintele Consiliului de Administratie al SC PRODLACTA SA, societate pe actiuni, avand sediul social in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, avand J08/67/1991, CUI 1112568, ("Societatea"), in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv,
A convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **25.04.2014, ora 10:00**, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de **09.04.2014 stabilita ca data de referinta**.

In temeiul art. 117.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului ASMC SC PRODLACTA SA din data de 7.04.2014 privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi

Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor va fi completata prin adaugarea urmatoarelor puncte:

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM;**

La solicitarea actionarului ASMC SC PRODLACTA SA, alegerea Consiliului de Administratie se va face prin metoda votului cumulativ.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1879/ 25.03.2014 si in Cotidianul Romania Libera.

Celalalte prevederi din Convocatorul publicat pentru A.G.O.A din data de 25.04.2014 raman neschimbate.

**Presedinte Consiliu de Administratie / Reprezentant Actionar Majoritar
Vladimir Jardan**

