



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email : emitenți.rasdaq@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 28.04.2016

Denumirea entitatii emitente : **S.C. PRODLACTA S.A BRASOV**

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon : 0268/441400, fax 0268/441952

Email : office@prodlacta.ro

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat: 64.197.563,76 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: A.T.S. Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente de raportat :

HOTARARI

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.206 ora 10,⁰⁰

**500450 BRAȘOV – ROMÂNIA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, Tel: 0268-441050, Fax:
0268-441952, E-mail: office@prodlacta.ro Cont: RO 30 BITR 0008 1006 2808 RO 01-
VENETO BANCA Brașov, C.I.F.: RO1112568, R.C. J/08/67/1991**



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 28.04.2016**

Adunarea Generala Ordinara 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 art. 117 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, a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a întrunit statutar, astazi 28.04.2016, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 18.04.2016.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 35.031.389 actiuni reprezentand 74,21 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi "pentru" reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi "impotriva" reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat "abtineri".

Hotararea nr.2: Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de .:

- 34.783.387 voturi "pentru" reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi "impotriva" reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat "abtineri".

Hotararea nr. 3: Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercitiul financiar din anul 2015.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi **“pentru”** reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 4: Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 si programul de activitate pentru anul 2016.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi **“pentru”** reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 5: Alegerea prin vot secret a doi membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere demisia d-lui Serghei Puscuta si a d-lui Cibotaru Victor . Durata mandatului acestora fiind limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune (mandat 2015 – 2019), indemnizatia fiind cea stabilita in sedinta AGOA din 29.04.2015.

Prin vot secret au fost alesi membrii in Consiliu de Administratie, pe locurile vacante, pentru perioada ramasa din actualul mandat (2016-2019) domnii :

Mitracov Boris, cetatean român, născut la data de 17.11.1963 în Chișinău, Republica Moldova, cu domiciliul in municipiul Brașov, str. Stejarului nr. 4, bl. 3, Sc. A, ap. 19, județul Brașov, CNP 1631117400539, identificat cu CI seria BV nr. 958853/SPCLEP Brașov, 06.06.2014.

- 34.783.387 voturi **“pentru”** reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Cojocari Mihail, cetatean moldovean, născut la data de 17.01.1962 în Glodeni Ustia, Republica Moldova, domiciliat în Balti, str.Voluntarilor , nr. 20, ap. 100, Republica Moldova, CNP 0982502044011, posesor al pașaportului AA0009353 emis de IS CRIS REGISTRU la 28.08.2014;

- 34.783.387 voturi **“pentru”** reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2016. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 34.783.387 voturi **“pentru”** reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- 248.002 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 7: Se imputerniceste d-l **Jardan Vladimir** 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.**

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 35.031.389 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,21 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 8: Aprobarea datei de inregistrare, ex date

Se respinge aprobarea datei de 13.05.2015, ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfring efectele hotărârii adunării generale Ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, si 12.05.2015 ca ex date.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 248.002 voturi **“pentru”** reprezentand 0,71% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,52 % din capitalul social.
- 34.783.387 voturi **“impotriva”** reprezentand 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 73,68 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 9: Aprobarea datei de inregistrare, ex date

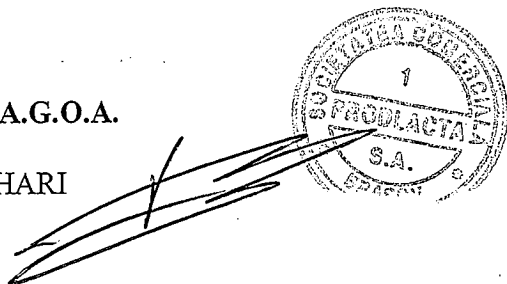
Se aproba data de 18.05.2015, ca dată de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfring efectele hotărârii adunării generale Ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, si 17.05.2015 ca ex date.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 35.031.389 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,21 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**.

PRESEDINTE A.G.O.A.

VITALIE COJUHARI



SECRETAR A.G.O.A.

GABRIELA OVESEA

