



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Email : emitenti.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 Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2016 ora 12,⁰⁰



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

HOTARAREA

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

Adunarea Generala Extrardinara 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 intrunit statutar, astazi 28.04.2016, ora 12,00 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 Raportul privind incidenta art. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor, modificata si republicata, elaborat de Consiliului de Administratie, respectiv auditorul fianciar al societatii, asupra situatiei economico-financiare a societatii si continuarea activitatii SC ProdLacta SA.

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

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

Hotararea nr. 2a: In conformitate cu prevederile art 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, se aproba metoda care se va aplica in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege respectiv 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.

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

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

Hotararea nr. 2b: Se respinge metoda reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege prin majorarea capitalului social cu valoarea necesara in vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege

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

- 34.783.387 voturi “**pentru**” reprezentand 73,68 % din capitalul social, 99,29 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare
 - 0 voturi “**impotriva**”
 - Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.
- 248.002 voturi nu au fost exprimate votand pentru punctul 2 a

Hotararea nr. 3.1: Se aproba reducerea 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. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor comerciale.

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

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

Hotararea nr. 3.2 : Se aproba modificarea 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, inregistrata 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. ,**

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

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

Hotararea nr. 3.3: Se aproba se imputernicirea dlui. 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:

- Urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea noii valori nominale a actiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de catre Depozitarul Central si emiterea de catre acesta a noului Registru al actionarilor consolidat;
- Modificarea corespunzatoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificarile intervenite.

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

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

Hotararea nr. 4: Se respinge majorarea capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport in 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 numar de 8.725.071 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 1,36 lei/actiune, la pretul de emisiune de 1,36 lei/actiune. Scopul majorarii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153²⁴ din legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape :

- a. Emiterea unui numar de 8.725.071 actiuni noi, cu valoare nominala de 1,36 lei fiecare, fara prima de emisiune.
- b. Cele 8.725.071 actiuni noi cu o valoare nominala de 1,36 lei fiecare si cu pret de emisiune de 1,36 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Raportul de subscriere este urmatorul: la 100 de actiuni detinute se pot subscrie 18,4837178 actiuni noi, cu rotunjirea in minus a rezultatului.
- c. Majorarea de capital social se realizeaza cu acordarea dreptului de preferinta ce urmeaza a fi exercitat de actionarii inscrisi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la acesta data.
- d. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a Hotararii A.G.E.A in Monitorul Oficial al Romaniei.
- e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.
- f. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de A.S.F. si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

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

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

Hotararea nr. 5: Se aproba angajarea SSIF PRIME Transaction intermediar prin care se va realiza oricare din operatiunile de mai sus, respectiv diminuarea sau majorarea capitalului social, si se imputerniceste d-l Presedinte al Consiliului de Administratie Jardan Vladimir sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.

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

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

Hotararea nr. 6: Se respinge data 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);

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. 7 Se aproba imputernicirea 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.

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

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

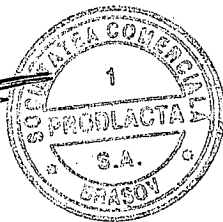
Hotararea nr. 8 Se aproba data de 18.05.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 17.05.2016 ca “ex date” (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009);

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

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

SC. PRODLACTA SA

**PRESEDINTE A.G.E.A.
COJUHARI VITALIE**



**SECRETAR A.G.E.A.
OVESEA GABRIELA**