

**P R O I E C T**

**HOTARAREA**

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 27/28.04.2021**

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 Legeii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi \_\_\_\_\_ la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 13.04.2021.

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

**Hotararea nr. 1:**

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

**Hotararea nr. 2:**

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

**Hotararea nr. 3:**

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2020

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

**Hotararea nr. 4**

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

### **Hotararea nr. 5**

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2021

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

### **Hotararea nr. 6**

Discutarea si aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea dlui Jordan Vladimir – Presedinte CA, sa semneze Actul Aditional de prelungire a Contractului de Audit.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

### **Hotararea nr. 7**

Aprobarea renuntarii la dreptul de administrare operativa, in scris in Cartea Funciara asupra imobilelor ce au fost utilizate ca centre de colectare, de Prodlacta (fosta ICIL) inainte de anul 1989, situate in judetul Brasov, si pentru care pana la aceasta data nu s-a obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate, deoarece nu se mai indeplinesc conditiile HG 834/1991, respectiv nu mai sunt utilizate in procesul de productie , fiind in stare de degradare si in zona respectiva societatea nu mai face colectare. Terenurile se vor preda in conditiile legii catre autoritatile locale. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa identifice imobilele cu datele cadastrale, in vederea radierii notarilor din Cartea Funciara

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

### **Hotararea nr. 8**

Împuternicirea dlui Jordan Vladimir – presedinte CA, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritatilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

### **Hotararea nr. 9**

Aprobarea datei de **14.05.2021** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 13.05.2021, ex date.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

PRODLACTA SA

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA