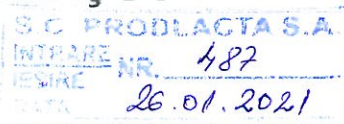




**S.C. PRODLACTA S.A.**

**BRAȘOV**



Catre ,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro) ; Fax : 0216596051

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Email [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) Fax : 0213124722

**Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018**

Data raportului 26.01.2021

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

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

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

Email : [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro)

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

Capital social subscris si varsat: **62.737.371,40 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

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

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

**Eveniment de raportat:**

**Decizia nr.1 a Consiliului de Administratie al S.C. PRODLACTA S.A.  
privind numirea d-lui Gaspar Gabriel in functia de Director General al S.C. Prodlacta S.A  
incepand cu data de 1 februarie 2021**



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

Decizia nr. 1  
a Consiliului de Administrație  
SC "Prodlacta" SA  
din 23.01.2021

Brasov, str. Ecaterina Teodorescu nr. 5, Ora 9.00, personal si prin skype

La ședință au participat:

Jardan Vladimir  
Belan Elena  
Cojuhari Vitalie  
Protenco Vladimir  
Cojocari Mihail

Astfel, ședința Consiliului este deliberativă.

**Ordinea de zi:**

1. Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la revocarea din funcția de director general a dlui Jordan Vladimir, începând cu data de 01.02.2021, dl Jordan Vladimir rămâne membru în Consiliul de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație al societății
2. Numirea directorului General al societății, în persoana dlui Gaspar Gabriel, cetățean român, domiciliat în Brașov,  
, începând cu data de 01.02.2021. Atribuțiile acestuia sunt stabilite în Actul Constitutiv al societății și fișa postului, anexa la contractul de muncă. Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.
3. Imputernicirea dlui Gabriel Gaspar, ca personal sau prin împuternicit să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei Decizii la toate autoritățile 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.  
*In conformitate cu prevederile art. 19 și 20 din Actul Constitutiv al societății, cu prevederile legii 31/1990 republicată, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE*

**DECIDE:**

1. S-a hotărât Consiliul de Administrație revoca din funcția de director general pe dl. Jordan Vladimir, începând cu data de 01.02.2021.  
Dl Jordan Vladimir rămâne membru în Consiliul de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație al societății
2. S-a hotărât Se numește Director General al societății, dl Gaspar Gabriel, cetățean român,

incepand cu data de 01.02.2021. Atributiile acestuia sunt stabilite in Actul Constitutiv al societatii si fisa postului, anexa la contractul de munca. Directorul General asigura conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie, in limitele stabilite in actul constitutiv.

3. **S-a hotărât:** Imputernicirea dlui Gabriel Gaspar, ca personal sau prin imputernicit sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea prezentei Decizii la toate autoritatile 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.

**Au semnat**

Președintele Consiliului de Administratie  
/Jardan Vladimir/



Secretar CA  
/Cojuhari Vitalie/

Membru Consiliului de Administratie -  
/Belan Elena/

Membru Consiliului de Administratie -  
/Proteco Vladimir /

Membru Consiliului de Administratie  
/Cojocari Mihail/