



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

Catre : ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Raport de analiza privind necesitatea majorarii capitalului social al societatii, in vederea finalizarii unor obiective de investitii si a asigurarii capitalului de lucru pentru societate

In anul 2020 s-au pus in functiune investitii in valoare de 3.802.219 si anume:

- la fabrica din Brasov s-au realizat retele exterioare de apa si canalizare, in valoare de 84.726 lei, modernizari la cladiri de 47.871 lei si cumpararea unui container frigorific in valoare de 56.001 lei;

- echipamente tehnologice achizitionate sau realizeate in regie proprie in valoare de 900.055 lei;

- pentru imbunatatirea parcului auto (autotractoare, cisterne si autoturisme) s-au alocat 2.664.527 lei;

- in tehnica de calcul (calculatoare) s-au investit 31.903 lei.

Totodata, se doreste investitii de mentinere si introducerea de produse noi cu valoare adaugata ridicata prin cresterea gradului de prelucrare a produselor existente.

La 31.12.2020 au ramas investitii in curs in valoare de 8.589.858 lei si anume:

- 2 cazane Clayton in valoare de 2.884.934 lei, care urmeaza a fi puse in functiune in anul 2021, scopul fiind de a eficientiza costurile cu utilitatile, gaz si abur;

- Echipamentul tehnologic de productie cu linia de ambalare produse la pet – INDEX6 si linia de umflat peturi, investitii care s-au ridicat la peste 4.100.000 lei, aceasta fiind estimata a fi pusa in functiune in prima parte a anului 2021.

Restul in valoare de 1.604.924 lei reprezentand investitii in modificarea si redimensionarea traseelor tehnologice din fabrica, la statia de pompare apa, modernizari la centrul de colectare lapte Hoghiz in vederea autorizarii sanitare

Cu sumele obtinute emitentul doreste asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii.

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea si de alte investitii.

In vederea finalizarii unor investitii precum si pentru asigurarea capitalului de lucru al societatii este necesar un aport de capital, fapt ce se propune de catre Consiliu de Administratie a fi realizat printr-o majorare de capital social. Asfel se propune Adunarii Generale :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 5.500.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 62.737.371,40 RON pana la nivelul maxim de 68.237.371,40 RON, pentru pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 5.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:

- a) In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subsciere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subsciere egal cu valoarea nominala (1,10 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subsciere de **1 actiune noua la 11,4067948 actiuni detinute**, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subsciere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.
- b) In Etapa II: toate actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subsciere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidenziati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrieri si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subsciere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,11 RON/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subsciere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

1.2. Perioada in care se pot subscrise actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de o luna de la data stabilita in prospect si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subsciere si de plata in Etapa II este pana la data de 31.10.2021.

1.3. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:

- in Etapa I plata se face integral la data subscrieri;
- in Etapa II actiunile subscrise vor trebui platite, la data subscrieri, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 31.10.2021.

1.4. Operatiunea de subsciere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

2. Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social si imputernicirea Directorului General – Gaspar Gabriel sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare

PRESEDINTE CA
JARDAN VLADIMIR



DIRECTOR GENERAL
GASPAR GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC
MIHAELA CHITEA

