

P R O I E C T

HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

S.C. S.A. - din data de

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C., cu sediul in Brasov, str. nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub si avand CUI:, convocata in conformitate cu prevederile 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, 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

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:

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 asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii

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. 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 subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,10 RON/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de **1 actiune noua la 11,4067948 actiuni detinute**, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere 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 subscribe in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

In Etapa II: toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,11 RON/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere 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

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. 1.2

Perioada in care se pot subscrie 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 subscriere si de plata in Etapa II este pana la data de 31.10.2021.

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. 1.3

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

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

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. 1.4

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

.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. 1.5

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.

.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

Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al PRODLACTA S.A, a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise in Etapa II, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social;

.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 datei de **13.07.2021** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **12.07.2021** ca “ex date” si data platii in **14.07.2021**.

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. 4

Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jordan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și 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. Jordan Vladimir isi poate substitui o alta persoana.

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 AGEA

SECRETAR AGEA