

ACT CONSTITUTIV
DRAFT
"PRODLACTA" S.A. BRASOV
Actualizat la data de 12.05.2022

Subscrisa 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, reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie dl. Jordan Vladimir, avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor PRODLACTA S.A din 09.05.2022, modifica Actul Constitutiv al Societatii, care va avea forma si continutul care urmeaza :

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este "PRODLACTA" S.A. Brasov.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de valoarea capitalului social si numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului.

Art. 2. Forma juridica a societatii

"PRODLACTA" S.A. Brasov este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Brasov, str. Ec. Teodoroiu, nr. 5, jud. Brasov.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si respectarea conditiilor de inregistrare si publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agentii, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, din tara si din strainatate, vor putea fi infiintate sau desfiintate prin hotararea Consiliului de Administratie in conditiile legii si ale actului constituiv

Art. 4. Durata societatii.

Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATI

Art. 5. Scopul societatii

Scopul societatii comerciale PRODLACTA S.A. Brasov este obtinerea de profit, prin desfasurarea activitatii conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv si a normelor legate in vigoare.

Art. 6. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform codificarii CAEN: 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, in unitati proprii sau inchiriate; pe cont propriu sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si practicile internationale.

Obiectele secundare de activitate ale societatii comerciale PRODLACTA S.A. Brasov, codificate conform clasificarii CAEN sunt urmatoarele:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0141 - Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 - Creșterea altor bovine
- 0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 - Creșterea porcinelor
- 0147 - Creșterea păsărilor
- 0149 - Creșterea altor animale
- 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 - Activități după recoltare
- 0164 - Pregătirea semințelor
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 - Exploatarea forestieră
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit
- 1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
- 1105 - Fabricarea berii
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1814 - Legătorie și servicii conexe
2011 – fabricarea gazelor industriale
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2433 - Producția de profile obținute la rece
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
2562 - Operațiuni de mecanică generală
2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3291 - Fabricarea măturilor și periilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal\
3312 – Repararea masinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 – Producerea de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3521 - Producția gazelor
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3600- Captarea, tratarea și distribuția apei
3700- Colectarea și epurarea apelor uzate
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al planelor
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenții imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 - Activități de design specializat
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activități de servicii suport combinate
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activități de ambalare
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

Toate activitățile din obiectul de activitate al Societății includ și activitatea de import -export cu produsele respective.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății este fixat la suma de **66.299.772 lei** împartit în **60.272.520 actiuni** nominative cu valoarea nominală de 1,10 fiecare, în întregime subscris și vărsat de acționari.

Capitalul social este detinut integral de acționari astfel:

- ✓ JLC Germany GmbH, persoana juridică cu sediul în Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, în proporție de **27,9103%**, respectiv **16.822.262** actiuni a câte 1,10 lei fiecare, în valoare de **18.504.488,20 lei**;
- ✓ JLC SA, persoana juridică cu sediul în MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, în proporție de **27,5276%** respectiv **16.591.565** actiuni a câte 1,10 lei fiecare, în valoare de **18.250.721,50 lei**;
- ✓ Statul român, reprezentat de AAAS – în proporție de **3,7388%**, respectiv **2.253.496** actiuni a câte 1,10 lei fiecare, în valoare de **2.478.845,60 lei**.

- ✓ Persoane juridice – in proportie de **20,6048%** respectiv **12.419.020** actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de **13.660.922** lei.
- ✓ Persoane fizice – in proportie de **20,2185%** respectiv **12.186.177** actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de **13.404.794,70** lei.

Art. 8. Actiunile

Actiunile sunt nominative, in forma dematerializata.
Evidenta actiunilor se va pastra conform legii.

Art. 9. Reducerea sau vanzarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit in conditiile si cu respectarea prevederilor legale si ale actului constitutiv.

Art. 10. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi aleși si in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si ale dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de lege si actul constitutiv.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficii societatii ce i se va repartiza actionarului de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Actiunile cunt liber transferabile putand fi tranzactionate, conform legii, pe piata valorilor mobiliare, bursiera sau extrabursiera, aleasa conform actului constitutiv.

Alegerea pietei de tranzactionare a actiunilor se hotaraste de catre Adunarea Generala Actionarilor.

Transmiterea cu titlu gratuit, precum si vanzarea silita a actiunilor vor fi efectuate conform prevederilor legii.

Art. 12. Pierderea certificatului de actionar

In cazul pierderii certificatului de actionar, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni de la aparitia ultimului anunt se va elibera un duplicat al certificatului.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, **Adunarea Generală ordinară** este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analizarea raportului Consiliului de administrație și al auditorilor, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă sau să revoce administratorii și auditorii;
- c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- f) să aprobe operațiunile de cumpărare sau vânzare de bunuri precum și contractarea de împrumuturi bancare, dacă acestea depășesc competențele acordate Consiliului de Administrație;

Adunarea Generală Extraordinară adoptă hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) fuzionarea sau asocierea cu alte societăți;
- c) reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi acțiuni și modificarea valorii nominale a unei acțiuni;
- d) emisiunea de obligațiuni;
- e) modificarea sau adoptarea actului constitutiv al societății;
- f) dizolvarea anticipată a societății;
- g) hotărâște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor pentru pagube pricinuite societății;
- h) aprobă casarea mijloacelor fixe, scoaterea din funcțiune înainte de îndeplinirea termenului de amortizare sau trecerea în conservare a acestora;
- i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de președintele Consiliului de Administrație, de vicepreședinte sau de unul dintre administratorii societății, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie în condițiile legii și prezentului act constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație poate hotărâ și alte modalități de convocare a Adunării Generale în afara celor prevăzute de lege cum ar fi: înștiințarea directă, afișarea la locul de muncă, etc.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi. Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Art. 15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Pentru validitatea Adunării Generale este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate plus unu din capitalul social reprezentat în adunare.

Daca Adunarea Generala nu poate lucra, nefiind indeplinite conditiile de la aliniatul I, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea din capitalul social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati reprezinta de cel putin 2/3 din capitalul social si ia hotarari valabile cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

La convocarile urmatoare este necesara prezenta actioanarilor care sa reprezinte cel putin 1/4 din capitalul social, iar hotatarile se iau cu votul majoritatii absolute a celor prezenti indiferent de capitalul reprezentat.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia vicepresedinte sau administrator, desemnat de presedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre membrii Adunarii Generale, unul sau mai multi secretari, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, aratand capitalul - numarul de actiuni - pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea formalitatilor cerute de Lege si act constitutiv pentru tinerea adunarii si, de asemenea, sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art. 16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.

Actionarii care nu se pot prezenta la adunare si nici nu mandateaza pe alti actionari isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/8 din capitalul social, se va decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si al auditorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Ei pot vota insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

Actionarul care intr-o anumita operatie are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina, de la deliberarile privind acea operatie. In caz contrar este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 17. Reprezentarea actionarilor

Actionarii, persoanele fizice, pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala autentificata de catre notariat sau vizata de presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in prezenta actionarului titular si al unui alt membru al Consiliului de Administratie.

Actionarul, persoana juridica, va fi reprezentat prin reprezentantii sai legali care, la randul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generala. Împuternicirile reprezentantului actionarului, persoana juridica, va consta intr-o procura semnata de reprezentantul legal al acestuia.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.18. Organizarea Consiliului de administratie

Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi; acestia pot avea calitatea de actionari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Administratorii sunt obligati sa depuna inainte de intrarea in functie o garantie egala cu valoarea a 10 actiuni respectiv 1,10 lei.

In cazul in care administratorul este actionar, garantia se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 actiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile se pastreaza la societate si se restituie administratorului numai dupa ce Adunarea Generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu economic financiar si a dat descarcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garantiei inainte de intrarea in functie se va inteprta ca un act de demisie a administratorului in cauza.

Cand se creeaza un post vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, auditor persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii sai. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administratie.

Competenta Consiliului de Administratie desemnarea membrilor acestuia se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor.

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai presedintele si vicepresedintele.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cat ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatie.

Aceasi obligatie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt interesate sotul, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respecta aceste prevederi va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii si in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera.

Presedintele, vicepresedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie se bucura de toate drepturile acordate salariatilor societatii.

„Membrii Consiliului de Administratie pot participa la sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanta „SKYPE,, asigurandu-se identificarea

participantului la ședință și participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la ședință cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.

Art. 19. Atributiiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- b) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea obiectivului de activitate al societății.
- l) majorarea capitalului social cu un capital autorizat până la 16.000.000 RON.
- m) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- o) aprobă organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;
- p) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

Art. 19¹ Incetarea mandatului administratorilor

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- b) adunarea generală hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
- c) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
- d) exercitarea aceluiași comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
- e) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
- f) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
- g) moartea sau împiedicarea fizică.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 20 Organizare.

Consiliul de Administratie va delega o parte din atributiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administratie.

Directorul General asigura conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie, in limitele stabilite in actul constitutiv.

Art. 20¹ Atributiile directorului general.

Directorul General are urmatoarele atributii:

- a) stabileste modul de organizare si conducere a societatii, conform prevederilor legii nr. 31/1990
- b) stabileste comisia de negociere a contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor;
- c) aproba contractul colectiv de munca;
- d) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;
- e) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
- f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- g) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri precum si imprumuturile bancare in limita unei valori reprezentand 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea si/sau ipotecarea in limita acestui plafon;
- h) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabileste tactica si strategia de marketing;
- j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate; aproba declararea obiectelor de inventar;
- k) aproba nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aproba deplasările in strainatate;
- l) aproba incheierea de contracte de asociere in participatiune pentru o perioada de cel mult 2 (doi) ani;
- m) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează sa dobândească bunuri imobile, instalații si in general bunuri destinate a servi in mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății ia un preț ce nu depășește 25% din valoarea totala a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- n) aproba infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- o) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclama, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- p) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol in interesul societății in tara si străina;

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 21. Audit

Consiliul de Administratie va organiza si/sau contracta auditul intern conform normelor legale in vigoare.

Adunarea generala va alege auditorul financiar.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 22. Exercitiul economic financiar

Exercitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

Art. 23. Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii si auditorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

Restul personalului este angajat de catre Consiliul de Administratie si/sau directorul general al societatii.

Salarizarea personalului se face prin negociere directa, conform legislatiei in vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioara, Contractele individuale de munca si Fisa postului.

Art. 24. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administratie si/sau directorul general stabileste in conditiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 25. Evidenta contabila si bilantul societatii

Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, si cele consolidat, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de beneficii vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.

Art. 26. Calcul si repartizarea beneficiilor

Beneficiul societatii se stabileste anual pe baza bilantului contabil si contului de profit si pierderi ce se supun aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Inaintea impozitarii se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societatii se pot constitui urmatoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administratie la profit pana la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar in limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizarii si dezvoltarii societatii pana la 90% din profitul net;
- d) dividendele convenite actionarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu aportul la capitalul social.

Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Art. 27. Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

Act constitutiv actualizat astazi, 09.05.2022

**PRODLACTA S.A.
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
VLADIMIR JARDAN**