

## **P R O I E C T**

### **HOTARAREA**

#### **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 12/13.05.2022**

Adunarea Generala Extraordinara 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 12/13.05.2022 la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 29.04.2022.

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 completarii obiectului secundar de activitate ale societatii, cu urmatoarele activitati:**

- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 3312 Repararea masinilor
- 3511 Producerea de energie electrica
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4622 Comert cu ridicata al florilor si al planelor
- 4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

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 modificarii art 6 din Actul Constitutiv al societatii prin adaugarea la lista obiectelor secundare de activitate existente, codificate conform clasificarii CAEN a urmatoarelor obiecte secundare de activitate:**

(...)

- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 3312 Repararea masinilor
- 3511 Producerea de energie electrica
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distributia energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor

3522 Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte  
3523 Comercializarea combustibililor gazeși, prin conducte  
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei  
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate  
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor  
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al planelor  
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4690 Comerț cu ridicata nespecializat  
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

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

### **Hotărârea nr. 3:**

Aprobarea datei de **31.05.2022** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării, a datei de **30.05.2022** ca “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. \_\_\_\_\_ “abțineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate \_\_\_\_\_% din capitalul social

### **Hotărârea nr. 4**

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Jardan Vladimir, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, semnarea Actului constitutiv actualizat, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, BVB, ASF, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Jardan Vladimir își poate substitui o altă persoană.

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

PRODLACTA SA

PREȘEDINTE AGEA

SECRETAR AGEA