

**P R O I E C T**

**HOTARAREA**

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 24/25.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara 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 \_\_\_\_\_ la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 12.04.2023.

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:**

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.

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:**

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

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 descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2022;

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**

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

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.5**

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 si a programului de activitate pe anul 2023.

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. 6**

#### **Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri valabil pe o perioada de 4 ani prin metoda votului cumulativ, pe buletin de vot secret**

Volumul voturilor cumulate pentru fiecare actionar este:

Actionar ..... voturi cumulate  
**Total** ..... **voturi cumulate**

In cadrul A.G.O.A din ..... voturile secrete cumulate privind alegerea Consiliului de Administratie au fost acordate astfel :

Ca urmare a votului secret exprimat de actionari au fost alesi ca membri in consiliul de administratie:

..... care a obtinut un numar de ..... voturi cumulate, votat de ..... actionari;  
..... care a obtinut un numar de ..... voturi cumulate, votat de ..... actionari;  
..... care a obtinut un numar de .....  
..... care a obtinut un numar de ..... voturi cumulate, votat de ..... actionari;  
..... care a obtinut un numar de ..... voturi cumulate, votat de ..... actionari;

“ Administratorii în funcție la data adunării generale care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință”.

### **Hotararea nr. 7**

**Se aproba** remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie alesi la pct 5

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. 8**

Aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar al S.C. PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023. Dutata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Adicional de prelungire a contractului de audit.

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. 9**

Împuternicirea dlui Jordan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si 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.

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.10**

Aprobarea datei de **17.05.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2023**, 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. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate \_\_\_\_\_ % din capitalul social

PRODLACTA SA

PRESEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA