

P R O I E C T

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 29/30.04.2024**

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 19.04.2024.

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:

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 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. 4

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 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 si a programului de activitate pentru anul 2024

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

Discutarea si aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea dlui Jordan Vladimir – Presedinte CA, sa semneze Actul Aditional 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. 7

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. 8

Aprobarea datei de **16.05.2024** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 15.05.2024, 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