



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

S.C. PRODLACTA S.A	
INTRARE NR.	7326
IESIRE	12.11.2024
DATA	

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 12.11.2024

Denumirea entitatii emitente : **PRODLACTA S.A BRASOV**

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952

Email : office@prodlacta.ro

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat: **66.299.772,00 LEI**

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **A.T.S Bursa de Valori Bucuresti**

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

HOTARARI

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.C. PRODLACTA S.A

pentru data de 12/13.11.2024

PRODLACTA S.A

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Vladimir Jardan





S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A. din data de 12.11.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodorescu 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 Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 12.11.2024, ora 12,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 31.10.2024

La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 48.056.330 actiuni reprezentand 79,731 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele

Hotararea nr. 1:

Se aproba majorarea capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de **4.407.983,80 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de 66.299.772 RON pana la nivelul maxim de 70.707.755,80 RON, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 1.1:

Se aproba ca majorarea capitalului social sa se realizezeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de **4.007.258** 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 aceasta 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 nou emisa la 15,04083839872551 actiuni detinute**, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (15,04083839872551) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna 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.

- b) **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 in ordinea inregistrarii subscrierii. In situatia in care numarul actiunilor subscribe este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. 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.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 1.2:

Se aproba ca Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 60.272.520. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 1.3

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 in Etapa II este pana la data de 30.06.2025 si care incepe cu prima zi lucratoare imediat dupa publicarea raportului CA privind rezultatele din Etapa I.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 1.4

Se aproba ca majorarea capitalului social sa se faca in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscribe la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F, astfel atat in Etapa I, cat si in Etapa II plata se face integral la data subscrierii.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.

- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 1.5

Se aproba ca operatiunea de subscriere sa se realizeze in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 1.6

Se aproba ca - SSIF Prime Transaction 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.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 2

Se aproba delegarea 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

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

Hotararea nr. 3

Aprobarea datei de **03.12.2024** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, a datei de **02.12.2024** ca “ex date” si data platii in **04.12.2024**.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

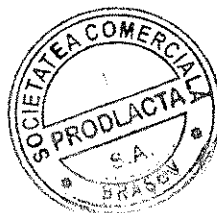
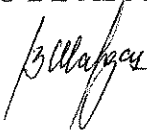
Hotararea nr. 4

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jordan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe langă 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.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de:

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 79,731 % din capitalul social.
- 0 voturi **“impotriva”** reprezentand 0 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare 0 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE AGEA
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR AGEA
GABRIELA OVESEA

