



CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021/659.60.51 / 021.659.64.36
eregistratura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Piata AeRO
Fax: 021/312.47.22
ats@bvb.ro

Data raportului: 17.01.2025
Denumirea entitatii emitente: **PRODLACTA SA BRASOV**
Sediul social: **Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov**
Tel./Fax: **0268-441050; 0268-441952**
CUI: **RO 1112568**
Nr. de ordine ORC: **J8/67/1991**
Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: **SMT, AeRO – BVB**
Capitalul social subscris si varsat: **66.299.772 lei**

Eveniment de raportat:

Adoptarea in data de 17.01.2025 de catre Consiliul de Administratie al **PRODLACTA SA BRASOV** ("CA") a hotararilor CA referitoare la :

1. Constatarea finalizarii Etapei I a procedurii de majorare a capitalului social al societatii;
2. Constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor de actiuni ale societatii in cadrul Etapei I a procedurilor de majorare a capitalului social al societatii ;
3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de actiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, asa cum este prezentata in Anexa hotărârii CA;
4. Constatarea numarului de actiuni ramase nesubscrise in cadrul Etapei I a procedurii de majorare a capitalului social al societatii si aprobarea numarului de actiuni disponibile pentru subscriere in cadrul Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii, si
5. Constatarea inceperii la data de 20.01.2025 a Etapei a II-a a procedurii de majorare a capitalului social al societatii si a duratei maxime a Etapei a II-a.

In data de 17.01.2025, Consiliul de Administratie al societatii a adoptat Hotararea CA, prin care s-au aprobat urmatoarele:

1. **Constatarea închiderii Etapei I a perioadei de subscriere a acțiunilor Societății in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societatii**

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată închiderea, la data de 15.01.2025, ora 12:00, a Etapei I, de 31 de zile calendaristice de subscriere în temeiul dreptului de preferință, cu aport în numerar, în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societatii.

2. Constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul Etapei I, în temeiul drepturilor de preferință

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată și validează, pe baza Formulelor de Subscriere a acțiunilor Societatii și a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central, în Etapa I, în temeiul drepturilor de preferință, următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății în Etapa I: un număr total de **476.752** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,10 lei/acțiune, reprezentând contravaloarea unui total de **524.427,20** lei.

3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, astfel cum este cuprins în Anexa hotărârii CA

Prin prezenta, Consiliul de Administrație aprobă Raportul privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele aferente efectuate în Etapa I a majorării capitalului social al Societății, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentată în Anexa atașată hotărârii CA. Astfel, subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I au fost efectuate de un număr total de 6 acționari.

4. Constatarea numărului de acțiuni rămase nesubscrise în cadrul Etapei I și aprobarea numărului de acțiuni disponibile pentru subscrierea în cadrul Etapei a II-a a majorării capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație, ca urmare a subscrierilor efectuate de acționarii Societății, în temeiul exercitării dreptului de preferință în Etapa I constată și aprobă următoarele:

- (i) Din numărul total de 4.007.258 acțiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societatii, la finalul Etapei I au rămas nesubscrise un număr de **3.530.506** acțiuni; și
- (ii) Sunt disponibile pentru subscriere în Etapa a II-a a majorării capitalului social al Societății un număr de **3.530.506** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,11 lei/acțiune.

5. Confirmarea începerii perioadei de subscriere aferentă Etapei a II-a și a duratei maxime a acesteia

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată că, în conformitate cu Decizia ASF, data de 20.01.2025 reprezintă data de început a perioadei de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor aferente majorării capitalului social al Societății, etapă de subscriere care se va încheia la data de 30.06.2025, ora 12:00, inclusiv.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General
Gabriel GĂSPAR



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' around the perimeter and 'S.A. PROLOGIA' in the center. There is a small number '1' in the center of the stamp.



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

DECIZIA NR. 1
a Consiliului de Administrație
SC "ProdLacta" SA
din 17.01.2025

Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr.5,

La sedinta au participat personal si prin skype:

Jardan Vladimir – presedinte C.A

Belan Elena – membru CA

Cojuhari Vitalie – secretar CA

Protenco Vladimir - membru CA

Cojocari Mihail – membru CA

Astfel, ședința Consiliului este deliberativă

Avand in vedere:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 12.11.2024 ("**Hotărârea AGEA**");

Informarea transmisă de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. la data de 16.01.2025, cu privire la Formularele de Subscriere a acțiunilor Societății în temeiul drepturilor de preferință, în Etapa I a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, primite și validate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. până la data de 15.01.2025, ora 12:00, inclusiv; și

Sumele virate în contul bancar colector al Societății nr. **RO48BRTLRCNCR0279335901** dedicat operațiunii de majorare a capitalului social al Societății până la data de 15.01.2025 inclusiv, de către acționarii care dețin acțiuni în **Sectiunea I** a Depozitarului Central

Sumele virate în contul bancar colector al Societății, administrat de către Depozitarul Central, dedicat operațiunii de majorare a capitalului social al Societății până la data de 15.01.2025, ora 12:00, inclusiv, de către acționarii care dețin acțiuni în **Sectiunea II** (conturi globale) și în **Sectiunea III** a Depozitarului Central, în conformitatea cu informarea primită de la Depozitarul Central

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("**Actul Constitutiv**") și

Legii nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A:

Deciziei ASF nr. 1219/11.12.2024, prin care s-a confirmat și aprobat modalitatea de executare a majorării capitalului social al Societății ("**Decizia ASF**"),

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

1. Constatarea închiderii Etapei I a perioadei de subscriere a acțiunilor Societății în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată închiderea, la data de 15.01.2025, ora 12:00, a Etapei I, de 31 de zile calendaristice de subscriere în temeiul dreptului de preferință, cu aport în numerar, în cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Societății.

2. Constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul Etapei I, în temeiul drepturilor de preferință

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată și validează, pe baza Formulelor de Subscriere a acțiunilor Societății și a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central în Etapa I, în temeiul drepturilor de preferință, următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății în Etapa I: un număr total de **476.752** acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,10 lei/acțiune, reprezentând contravaloarea unui total de **524.427,20** lei.

3. Aprobarea Raportului privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate în Etapa I a majorării capitalului social, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentat în Anexa atașată prezentei hotărâri

Prin prezenta, Consiliul de Administrație aprobă Raportul privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele aferente efectuate în Etapa I a majorării capitalului social al Societății, în baza dreptului de preferință, așa cum este prezentată în Anexa atașată prezentei hotărâri.

4. Constatarea numărului de acțiuni rămase nesubscrise în cadrul Etapei I și aprobarea numărului de acțiuni disponibile pentru subscrierea în cadrul Etapei a II-a a majorării capitalului social al Societății

Prin prezenta, Consiliul de Administrație, ca urmare a subscrierilor efectuate de acționarii Societății, în temeiul exercitării dreptului de preferință în Etapa I constată și aprobă următoarele:

- (i) Din numărul total de 4.007.258 acțiuni oferite spre subscriere pentru majorarea capitalului social al Societății, la finalul Etapei I au rămas nesubscrise un număr de 3.530.506 acțiuni; și
- (ii) Sunt disponibile pentru subscriere în Etapa a II-a a majorării capitalului social al Societății un număr de 3.530.506 acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 1,10 lei, la prețul de emisiune de 1,11 lei/acțiune.

5. Confirmarea începerii perioadei de subscriere aferentă Etapei a II-a și a duratei maxime a acesteia

Prin prezenta, Consiliul de Administrație constată că, în conformitate cu Decizia ASF, data de 20.01.2025 reprezintă data de început a perioadei de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor aferente majorării capitalului social al Societății, etapă de subscriere care se va încheia la data de 30.06.2025, ora 12:00, inclusiv.

Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către Presedintele Societății și se va comunica acționarilor Societății, BVB și ASF.

PRESEDINTE CA
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR CA
COJUHARI VITALIE



VICEPRESEDINTE CA
BELAN ELENA



MEMBRU CA
PROTENCO VLADIMIR



MEMBRU CA
COJOCARI MIHAIL



ANEXA LA HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
PRODLACTA SA BRASOV DIN DATA DE 17.01.2025

RAPORT
PRIVIND SUBSCRIERILE DE ACȚIUNI ȘI VĂRSĂMINTELE EFECTUATE ÎN
ETAPA I A MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL, ÎN BAZA DREPTULUI DE
PREFERINȚĂ
(Sectiunea I + Sectiunea II + Sectiunea III)

Nr. crt.	Nume si prenume actionar	Nr. actiuni subscribe	Suma subscrisa (lei)	Alte mentiuni
1	JARDAN VLADIMIR	101.597	111.756,70	-
2	INCOMLAC SA	506	556,60	-
3	JLC INVESTMENT GMBH	361.272	397.399,20	-
4	Subscrieri prin DC	13.377	14.714,70	-
	TOTAL GENERAL	476.752	524.427,20	-

PRESEDINTE CA
JARDAN VLADIMIR



VICEPRESEDINTE CA
BELAN ELENA



MEMBRU CA
COJOCARI MIHAIL



SECRETAR CA
COJUHARI VIHALIE



MEMBRU CA
PROTENCO VLADIMIR

