

P R O I E C T

HOTARAREA

Adunării Generale ExtraOrdinara a Actionarilor S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 28/05.04.2025

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 Legii 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 17.04.2025

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.Ca urmare a modificarilor legislative privitoare la activitatile societatilor comerciale CAEN REV. 3, societatea va avea urmatoarele obiecte de activitate:

Obiect principal de activitate

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificarii REV CAEN (3) sunt urmatoarele:

- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- 3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea si intretinerea masinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 – Producerea de energie electrica din resurse neregenerabile
- 3512 - Producerea de energie electrica din resurse regenerabile
- 3513 - Transportul energiei electrice
- 3514 - Distributia energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3516 – Depozitarea energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619- Intermedieri in comerțul cu produse diverse
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește si produse din peste, crustacee și moluște
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4664 – comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671- comerț cu ridicata al autovehiculelor
 4672 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4712- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase,
 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
 4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 4782 – comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4932 - transporturi terestre de pasageri ocazionale
 4939 – alte transporturi de calatori
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 9531- Repararea și întreținerea autovehiculelor

Toate activitățile din obiectul de activitate al Societății includ și activitatea de import-export cu produsele respective.

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

Hotararea nr. 2:

Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății ca urmare a aprobării punctului 1 al ordinii de zi, privind obiectele de activitate principale și secundare desfășurate de societate. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate

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

Hotararea nr. 3:

Împuternicirea dlui Jordan Vladimir să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale ExtraOrdinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, semnarea Actului Constitutiv actualizat, 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. _____ “abțineri” reprezentand _____% din total voturi exprimate _____% din capitalul social

Hotararea nr.4

Aprobarea datei de **23.05.2025** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **22.05.2025**, 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 AGEA

SECRETAR AGEA