

P R O I E C T

HOTARAREA

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

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 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:

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024, 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 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. 4

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 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 2025 si a programului de activitate pe anul 2025.

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

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 2025. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Additional 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 **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 AGOA

SECRETAR AGOA