

DRAFT
ACT CONSTITUTIV
"PRODLACTA" S.A. BRASOV
Actualizat la data de 28.04.2025

Subscrisa PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului Brasov J1991000067085 si avand CUI: 1112568, reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie dl. Jordan Vladimir, avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor PRODLACTA S.A din 28.04.2025, modifica Actul Constitutiv al Societatii, care va avea forma si continutul care urmeaza :

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este "PRODLACTA" S.A. Brasov.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de valoarea capitalului social si numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului.

Art. 2. Forma juridica a societatii

"PRODLACTA" S.A. Brasov este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, Municipiul Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, jud. Brasov.

Societatea poate avea filiale cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor si respectarea conditiilor de inregistrare si publicitate cerute de lege.

Sediile secundare: sucursale, agentii, reprezentante puncte de lucru, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, din tara si din strainatate, vor putea fi infiintate sau desfiintate prin Hotararea Directorului General, in conditiile legii si ale actului constitutiv

Art. 4. Durata societatii.

Durata societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATI

Art. 5. Scopul societatii

Scopul societatii comerciale PRODLACTA S.A. Brasov este obtinerea de profit, prin desfasurarea activitatii conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv si a normelor legate in vigoare.

Art. 6. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform codificarii Ordin 377/2024 Rev CAEN (3) :

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.

Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediari, in unitati proprii sau inchiriate; pe cont propriu sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si practicile internationale.

Obiectele secundare de activitate ale societatii comerciale PRODLACTA S.A. Brasov, codificate conform clasificarii REV CAEN (3) sunt urmatoarele:

- 1052 - Fabricarea înghețatei
- 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producerea de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producerea de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 - Transportul energiei electrice
- 3514 - Distribuția energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3516 - Depozitarea energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și 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 în comerțul cu produse diverse
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, 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 - comerț cu ridicata al altor mașini și 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.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății este fixat la suma de **66.299.772 lei** împărțit în **60.272.520 acțiuni** nominative cu valoarea nominală de 1,10 fiecare, în întregime subscris și varsat de acționari.

Capitalul social este detinut integral de acționari astfel:

- ✓ JLC Germany GmbH, persoană juridică cu sediul în Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, în proporție de **27,9103%**, respectiv **16.822.262** acțiuni a câte 1,10 lei fiecare, în valoare de **18.504.488,20 lei**;
- ✓ JLC SA, persoană juridică cu sediul în MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chișinău, Republica Moldova, înregistrată la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, în proporție de **27,5276%** respectiv **16.591.565** acțiuni a câte 1,10 lei fiecare, în valoare de **18.250.721,50 lei**;
- ✓ Statul român, reprezentat de AAAS – în proporție de **3,7388%**, respectiv **2.253.496** acțiuni a câte 1,10 lei fiecare, în valoare de **2.478.845,60 lei**.
- ✓ Persoane juridice – în proporție de **20,6048%** respectiv **12.419.020** acțiuni a câte 1,10 lei fiecare în valoare de **13.660.922 lei**.
- ✓ Persoane fizice – în proporție de **20,2185%** respectiv **12.186.177** acțiuni a câte 1,10 lei fiecare în valoare de **13.404.794,70 lei**.

Art. 8. Acțiunile

Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată.

Evidența acțiunilor se va păstra conform legii.

Art. 9. Reducerea sau vânzarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit în condițiile și cu respectarea prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Art. 10. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi aleși si in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si ale dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de lege si actul constitutiv.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficii societatii ce i se va repartiza actionarului de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Actiunile cunt liber transferabile putand fi tranzactionate, conform legii, pe piata valorilor mobiliare, bursiera sau extrabursiera, aleasa conform actului constitutiv.

Alegerea pietei de tranzactionare a actiunilor se hotaraste de catre Adunarea Generala Actionarilor.

Transmiterea cu titlu gratuit, precum si vanzarea silita a actiunilor vor fi efectuate conform prevederilor legii.

Art. 12. Pierderea certificatului de actionar

In cazul pierderii certificatului de actionar, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni de la aparitia ultimului anunt se va elibera un duplicat al certificatului.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, **Adunarea Generala ordinara** este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa analiza raportului Consiliului de administratie si al auditorilor, sa aprobe repartizarea profitului si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga sau sa revoce administratorii si auditorii;
- c) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
- f) sa aprobe operatiunile de cumparare sau vanzare de bunuri precum si contractarea de imprumuturi bancare, daca acestea depasesc competentele acordate Consiliului de Administratie;

Adunarea Generala Extraordinara adopta hotarari privind:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) fuzionarea sau asocierea cu alte societati;
- c) reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi actiuni si modificarea valorii nominale a unei actiuni;
- d) emisiunea de obligatiuni;
- e) modificarea sau adoptarea actului constitutiv al societatii;
- f) dizolvarea anticipata a societatii;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor pentru pagube pricinuite societatii;
- h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie, de vicepresedinte sau de unul dintre administratorii societatii, pe baza imputernicirii date de presedinte.

Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul urmator.

Adunarile Generale Extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie in conditiile legii si prezentului act constitutiv. Presedintele Consiliului de Administratie poate hotari si alte modalitati de convocare a Adunarii Generale in afara celor prevazute de lege cum ar fi: instiintarea directa, afisarea la locul de munca, etc.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi. Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Art. 15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Pentru validitatea Adunarii Generale este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din capitalul social reprezentat in adunare.

Daca Adunarea Generala nu poate lucra, nefiind indeplinite conditiile de la aliniatul I, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea din capitalul social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati reprezinta de cel putin 2/3 din capitalul social si ia hotarari valabile cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

La convocarile urmatoare este necesara prezenta actioanarilor care sa reprezinte cel putin 1/4 din capitalul social, iar hotatarile se iau cu votul majoritatii absolute a celor prezenti indiferent de capitalul reprezentat.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia vicepresedinte sau administrator, desemnat de presedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre membrii Adunarii Generale, unul sau mai multi secretari, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, aratand capitalul - numarul de actiuni - pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea formalitatilor cerute de Lege si act constitutiv pentru tinerea adunarii si, de asemenea, sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art. 16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.

Actionarii care nu se pot prezenta la adunare si nici nu mandateaza pe alti actionari isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/8 din capitalul social, se va decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si al auditorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

Ei pot vota insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesorii a cel putin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

Actionarul care într-o anumita operatie are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina, de la deliberarile privind acea operatie. In caz contrar este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 17. Reprezentarea acționarilor

Acționarii, persoanele fizice, pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală autentificată de către notariat sau vizată de președintele Consiliului de Administrație al societatii, în prezenta acționarului titular și al unui alt membru al Consiliului de Administrație.

Acționarul, persoana juridică, va fi reprezentat prin reprezentantii săi legali care, la rândul lor, pot da altor persoane fizice împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile reprezentantului acționarului, persoana juridică, va consta într-o procură semnată de reprezentantul legal al acestuia.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.18. Organizarea Consiliului de administratie

Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori alesi de Adunarea Generala a Acționarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi; acestia pot avea calitatea de actionari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Administratorii sunt obligati sa depuna inainte de intrarea in functie o garantie egala cu valoarea a 10 actiuni respectiv 1,10 lei.

In cazul in care administratorul este actionar, garantia se poate constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 actiuni care pe perioada mandatului sunt inalienabile se pastreaza la societate si se restituie administratorului numai dupa ce Adunarea Generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu economic financiar si a dat descarcare de gestiune acestuia.

Nedepunerea garantiei inainte de intrarea in functie se va inteprta ca un act de demisie a administratorului in cauza.

Cand se creeaza un post vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, auditor persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte ales dintre membrii sai. Directorul general poate fi membrul Consiliului de Administrație.

Competenta Consiliului de Administratie desemnarea membrilor acestuia se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor.

La prima sedinta Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai presedintele si vicepresedintele.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cat ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte. Acestea se consemneaza in procesul- verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatie.

Aceiasi obligatie o are administratorul in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt interesate sotul, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respecta aceste prevederi va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii si in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera.

Presedintele, vicepresedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legate, pentru abateri de la actul constitutiv sau greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie se bucura de toate drepturile acordate salariatilor societatii.

„Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță „SKYPE,, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la ședință cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.

Art. 19. Atributii Consiliului de Administrație

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- b) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.
- c) stabilirea directiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității directorului general;

- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- h) puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.
- i) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.
- j) mutarea sediului societății.
- k) schimbarea obiectivului de activitate al societății.
- l) majorarea capitalului social cu un capital autorizat până la 16.000.000 RON.
- m) înființarea sau desființarea sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor și puncte de lucru.
- n) aproba operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri precum și împrumuturile bancare în limita unei valori reprezentând 50% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea în limita acestui plafon;
- o) aproba organigrama de funcționare și numărul de posturi pe funcțiuni a societății, precum și normativul de constituire a compartimentelor;
- p) aproba casarea mijloacelor fixe, scoaterea din funcțiune înainte de îndeplinirea termenului de amortizare sau trecerea în conservare a acestora;
- q) competențele delegate în conformitate cu legea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile ce sunt sarcina exclusivă a acestuia, potrivit legii în vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

Art. 19¹ Incetarea mandatului administratorilor

Mandatul administratorilor încetează în următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost ales;
- b) adunarea generală hotărăște revocarea administratorilor în următoarele cazuri:
- c) exercitarea fără autorizarea Consiliului de Administrație a funcției de administrator, membru în Comitetul de direcție, auditor sau asociat cu răspundere nelimitată, în societăți concurente sau având același obiect de activitate;
- d) exercitarea aceluiași comerț sau a unui comerț concurent pe cont propriu sau în favoarea altei persoane.
- e) a fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată;
- f) a încălcat limitele cumulului prevăzut de dispozițiile legale;
- g) moartea sau împiedicarea fizică.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art. 20 Organizare.

Consiliul de Administrație va delega o parte din atribuțiile sale unui Director General, numit de Consiliul de Administrație.

Directorul General asigură conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în limitele stabilite în actul constitutiv.

Art. 20¹ Atribuțiile directorului general.

Directorul General are următoarele atribuții:

- a) stabilește modul de organizare și conducere a societății, conform prevederilor legii nr. 31/1990
- b) stabilește comisia de negociere a contractului colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;

- c) aproba contractul colectiv de munca;
- d) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;
- e) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
- f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- g) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri precum si imprumuturile bancare in limita unei valori reprezentand 25% din valoarea activelor societății după ultimul bilanț contabil inclusiv gajarea si/sau ipotecarea in limita acestui plafon;
- h) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
- i) stabileste tactica si strategia de marketing;
- j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate; aproba declasarea obiectelor de inventar;
- k) aproba nivelul diurnelor personalului delegat de societate, aproba deplasarile in strainatate;
- l) aproba incheierea de contracte de asociere in participatiune pentru o perioada de cel mult 2 (doi) ani;
- m) încheie contracte pe baza cărora societatea urmează sa dobândească bunuri imobile, instalații si in general bunuri destinate a servi in mod deosebit realizării obiectului de activitate al societății ia un preț ce nu depășește 25% din valoarea totala a activelor societății la data achiziționării bunurilor respective.
- n) aproba infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, puncte de colectare, centre de colectare, birouri de reprezentare;
- o) hotărăște asupra modului de efectuare a cheltuielilor de protocol, reclama, sponsorizare sau efectuarea cheltuielilor de acțiuni sociale;
- p) hotărăște plafoanele de cheltuieli de diurne, transport, cazare, protocol in interesul societății in tara si străina;

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 21. Audit

Consiliul de Administratie va organiza si/sau contracta auditul intern conform normelor legale in vigoare.

Adunarea generala va alege auditorul financiar.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 22. Exercitiul economic financiar

Exercitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

Art. 23. Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii si auditorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

Restul personalului este angajat de catre Consiliul de Administratie si/sau directorul general al societatii.

Salarizarea personalului se face prin negociere directa, conform legislatiei in vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioara, Contractele individuale de munca si Fisa postului.

Art. 24. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administratie si/sau directorul general stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 25. Evidenta contabila si bilantul societatii

Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, si cele consolidat, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de beneficii vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.

Art. 26. Calcul si repartizarea beneficiilor

Beneficiul societatii se stabileste anual pe baza bilantului contabil si contului de profit si pierderi ce se supun aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Inaintea impozitarii se vor constitui rezervele legale.

Din beneficiul net al societatii se pot constitui urmatoarele fonduri:

- a) fondul de participare a membrilor Consiliului de Administratie la profit pana la 10% din profitul net;
- b) fond de rezerva statutar in limitele de 15% din capitalul statutar;
- c) fondul destinat modernizarii si dezvoltarii societatii pana la 90% din profitul net;
- d) dividendele convenite actionarilor din restul profitului net.

Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu aportul la capitalul social.

Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului, contului de profit si pierderi de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Art. 27. Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

Act constitutiv actualizat astazi, 28.04.2025

**PRODLACTA S.A.
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
VLADIMIR JARDAN**