



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

S.C. PRODLACTA S.A	
INTRARE NR.	2703
IESIRE	
DATA	28.04.2025

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 28.04.2025

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 28/29.04.2025



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
PRODLACTA S.A. din data de 28.04.2025**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor 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 Regulamentelelor 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 28.04.2025, ora 12,00 la prima convocare, la sediul societatii,~~
avand data de referinta 17.04.2025

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 79,73 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele

Hotararea nr. 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 comertul 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 - 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 accesorilor 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 călători
 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.

Hotărârea a fost adoptată cu voturile acționarilor prezenți și reprezentati, fiind exprimat un număr de :

- 48.056.330 voturi **“pentru”** reprezentând 100 % din drepturile de vot ale acționarilor reprezentati în adunare , 79,73 % din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat voturi **“abțineri”**
- Nu s-au înregistrat voturi **“impotriva”**

Hotararea nr. 2 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a aprobarii punctului 1 al ordinii de zi , privind obiectele de activitate principale si secundare desfasurate de societate. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman nemodificate

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 reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

Hotararea nr. 3 Se aproba imputernicirea dlui 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, 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.

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 reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

Hotararea nr. 4 Se aproba data de 23.05.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 22.05.2024, ex date.

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 reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“abtineri”**
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE AGEA
JARDAN VLADIMIR



SECRETAR AGEA
GABRIELA OVESEA

