



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

S.C. PRODLACTA S.A.	
INTRARE NR.	2710
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

Evenimente de raportat:

HOTARARI

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. PRODLACTA S.A

pentru data de 28/29.04.2025



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA
Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A. din data de 28.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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, a prevederilor din Actul Constitutiv al societăţii,

S-a intrunit statutar, astazi 28.04.2025, ora 10,00 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 79,7317% din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie şi de auditorul financiar. Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 42.653.228 voturi **“pentru”** reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,76 % din capitalul social.
- 5.403.102 voturi **“abtineri”** reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**

Hotararea nr.2 : Se aproba Raportul anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exercitiul financiar din anul 2024;

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de

- 42.653.228 voturi **“pentru”** reprezentand 88,76 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 70,76 % din capitalul social.

- 5.403.102 voturi “**abtineri**” reprezentand 11,24 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 8,96 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

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

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. 5 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 si programul de activitate pentru anul 2025

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. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2025. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 47.857.230 voturi “**pentru**” reprezentand 99,60 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,40 % din capitalul social.
- 199.100 voturi “**abtineri**” reprezentand 0,40 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 0,33 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

Hotararea nr. 7: Se imputerniceste d-l 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, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

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**”

8. 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. Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

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 AGOA
JARDAN VLADIMIR

SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA

