

PROIECT

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 24/25.04.2018

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 Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legeii 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 12.04.2019.

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 2018, 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 2018;

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

Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019.

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

Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri valabil pe o perioada de 4 ani prin metoda votului cumulativ, pe buletin de vot secret

Volumul voturilor cumulate pentru fiecare actionar este:

Actionar 1. voturi cumulate

Actionar 2. voturi cumulate

....

Total **voturi cumulate**

In cadrul A.G.O.A din 24/25.04.2019 voturile secrete cumulate privind alegerea Consiliului de Administratie au fost acordate astfel :

Ca urmare a votului secret exprimat de actionari au fost alesi ca membri in consiliul de administratie:

1..... care a obtinut un numar de voturi cumulate, votat de actionari;

2..... care a obtinut un numar de voturi cumulate, votat de actionari;

3..... care a obtinut un numar de voturi cumulate, votat de actionari;

4..... care a obtinut un numar de voturi cumulate, votat de actionari;

5..... care a obtinut un numar de voturi cumulate, votat de actionari;

“ Administratorii în funcție la data adunării generale care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință”.

Hotararea nr. 6

Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie alesi la pct 5

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

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 2019. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Adicional 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. 8

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 **17.05.2019** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2019**, 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