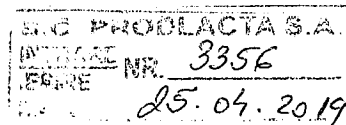




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV

Catre ,



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email : emitenti.rasdaq@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului 25.04.2019

Denumirea entitatii emitente : **PRODLACTA S.A BRASOV**

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon : 0268/441400, fax 0268/441952

Email : office@prodlacta.ro

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat:55.796.338,4lei

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **A.T.S Bursa de Valori Bucuresti**

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

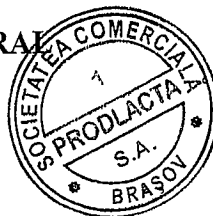
Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor ProdLacta

24.04.2019 ora 10,00

S.C. PRODLACTA S.A.

DIRECTOR GENERAL

Jardan Vladimir





S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 24.04.2019**

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 Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi 24.04.2019, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 12.04.2019.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de 38.965.093 actiuni reprezentand 74,65 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

Hotararea nr. 1: Se aproba situatiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar. Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

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 :

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 3: Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar din anul 2018;

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 si programul de activitate pentru anul 2019

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 5 Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri valabil pe o perioada de 4 ani prin metoda votului cumulativ. Ca urmare a votului exprimat de actionari au fost alesi ca membri in Consiliul de Administratie:

JARDAN VLADIMIR care a obtinut un numar de 39.013.285 voturi cumulate, votat de 6 actionari;

PROTENCO VLADIMIR care a obtinut un numar de 38.920.213 voturi cumulate, votat de 4 actionari;

COJUHARI VITALIE care a obtinut un numar de 38.953.045 voturi cumulate, votat de 5 actionari;

BELAN ELENA care a obtinut un numar de 38.953.045 voturi cumulate, votat de 5 actionari;

COJOCARI MIHAIL care a obtinut un numar de 38.953.045 voturi cumulate, votat de 5 actionari;

In conformitate cu prevederile art 124 alin. 5 din Regulamentul 1/2006 al CNVM “ 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”, dl Boris Mitracov este revocat.

Hotararea nr. 6 Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie alesi in cunsum lunar de 500 lei / brut pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 450 lei/ brut pentru membrii Consiliului de administratie.

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 7 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2019. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditonal de prelungire a contractului de audit.

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”

- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 8 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 :

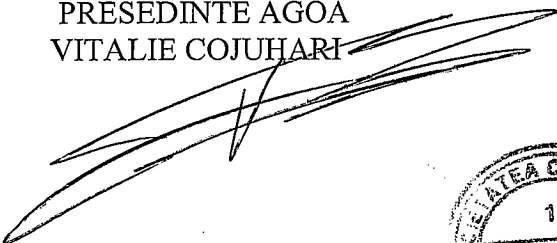
- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.

Hotararea nr. 9: Se aproba data de **17.05.2019** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2019, ex date.**

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

- 38.965.093 voturi “**pentru**” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,65 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi “**impotriva**”
- Nu s-au inregistrat “**abtineri**”.
-

PRESEDINTE AGOA
VITALIE COJUHARI



SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA

