

## RAPORT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL

### A S.C.PRODLACTA S.A. BRASOV

Pentru acoperirea pierderilor contabile a societății, Consiliului de Administrație al SC Prodlacta SA, supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor să voteze ca și metoda prin care se va realiza reconstituirea activului net la valorile stabilite prin lege, majorarea capitalului social cu valoarea necesară în vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege și pentru a asigura o stabilitate financiară, astfel:

- se supune aprobării AGEA majorarea capitalului social al societății PRODLACTA S.A, cu suma de 5.470.015,10 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 57.413.286,70 RON până la nivelul maxim de 62.883.301,80 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății, în următoarele condiții:

Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 4.972.741 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 1,10 RON/acțiune, fără primă de emisiune, astfel:

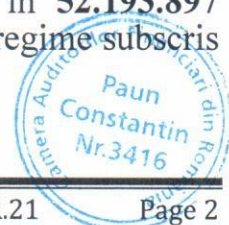
- a) **In Etapa I:** se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (1,1000 lei/acțiune) a acțiunilor, la o rată de subscriere de 1 acțiune nouă la 10,4960 acțiuni deținute, prin rotunjirea la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscribe în Etapa II, ce va fi transmis către BVB și ASF.

b) **In Etapa II:** toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,1100 lei/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere si de plata in Etapa II este pana la data de 30.09.2019.

In conformitate cu :

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 versiunea consolidată la 21.04.2017 privind piața de capital așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor;
- Prevederile Deciziei nr. 11 a Consiliului de Administrație a societății Prodlacta S.A. din data de 04.10.2018 privind majorarea de capital prin aport de numerar cu suma de până la 5.470.015,10 lei prin emiterea a 4.972.741 actiuni noi cu valoarea nominală de 1,10 lei/actiune . Capitalul social al societății este fixat la suma de **57.413.286,70 lei** impartit in **52.193.897 actiuni** nominative cu valoarea nominală de 1,10 fiecare, in intregime **subscris** si varsat de actionari.



## SC PRODLACTA S.A. BRASOV ,STR.ECATERINA TEODOROIU,NR.5

Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:

- ✓ JLC Germany Gmbh, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, inregistrata la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, in proportie de **32,2303%**, respectiv **16.822.262** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **18.504.488,20 lei**;
- ✓ JLC SA, persoana juridica cu sediul in MD-2032, Sarmizegetusa 90, municipiul Chisinau, Republica Moldova, inregistrata la Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 15426/17.07.2012, in proportie de **27,8032%** respectiv **14.511.564** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **15.962.720,40 lei**;
  
- ✓ Statul roman, reprezentat de AAAS – in proportie de **4,3175%**, respectiv **2.253.496** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **2.478.845,60 lei**.
- ✓ Persoane juridice – in proportie de **21,0218%** respectiv **10.972.106** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **12.069.316,60 lei**.
- ✓ Persoane fizice – in proportie de **14,6272%** respectiv **7.634.469** actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de **8.397.915,90 lei**.

**In urmare a majorării, capitalul social al societatii va fi fixat la suma de 62.883.301,80 lei impartit in 57.166.638 actiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.**

BRASOV

15.04.2019

CAB.INDIVIDUAL DE AUDIT

CONSTANTIN PĂUN

