

S.C. PRODLACTA S.A.	
INTRARE NR.	2323
IESIRE	
DATA	26.03.2015

**CONVOCATOR**  
**ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**Societății PRODLACTA S.A.**

**Consiliul de Administrație al S.C. PRODLACTA S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/67/1991, CUI 1112568 ("**Societatea**"),

Având în vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990 așa cum a fost ea completată și modificată
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M. și a Legii privind piața de capital nr. 297/2004,
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PRODLACTA S.A.** pentru data de **29.04.2015, orele 13<sup>00</sup>**, la sediul S.C. PRODLACTA S.A. din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **20.04.2015**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de Administrație și a auditorului financiar privind situația patrimonială a societății, întocmit în conformitate cu art. 153<sup>24</sup> din legea 31/1990, privind societățile comerciale.
2. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților 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.
3. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **20.04.2015**, stabilită ca **data de referință**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **30.04.2015, orele 13<sup>00</sup>** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societării este format din **38.444.084** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **28 martie 2015** de la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –9,00 **sau pe website-ul Societății, respectiv [www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro).**

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.**

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copiile actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice**, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice** precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015.**

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să fi atestate identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau **pe website-ul Societății, respectiv [www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro)** începând cu data de **28 martie 2015**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de **28 martie 2015** la sediul Societății sau **pe website-ul Societății, respectiv [www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro).**

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate, **pe websit-ul societății [www.prodacta.ro](http://www.prodacta.ro)**.

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov, **până la data de 27 aprilie 2015, ora 11,00.**

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **20.04.2015**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **27.04.2015, ora 11,00**, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [office@prodacta.ro](mailto:office@prodacta.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0268441400, între orele 08.00 – 09.00 sau email: [office@prodacta.ro](mailto:office@prodacta.ro).

Toate documentele la care se face referire în prezentul Convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății SC PRODLACTA SA, respectiv: [www.prodacta.ro](http://www.prodacta.ro).

**Președinte Consiliu de Administrație  
al S.C.PRODLACTA S.A.**

**Vladimir Jardan**

