

ORDINE DE ZI
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 **03.11.2014, orele 11⁰⁰**, 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 **22.10.2014**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A. prin aport în numerar, cu suma de 17.600.000,72 RON, respectiv de la 52.283.954,24 RON la 69.883.954,96 RON prin emiterea unui număr de 12.941.177 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 1,36 RON/acțiune, la prețul de emisiune de 1,36 RON/acțiune pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății.

Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor criterii și etape :

- a. Emiterea unui număr de 12.941.177 acțiuni noi, cu valoare nominală de 1,36 RON fiecare, fără primă de emisiune.
- b. Cele 12.941.177 acțiuni noi cu o valoare nominală de 1,36 RON fiecare și cu preț de emisiune de 1,36 RON/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nouă subscrisă pentru 2,9707 acțiuni deținute, cu rotunjirea în minus a rezultatului.
- c. Majorarea de capital social se realizează cu acordarea dreptului de preferință ce urmează a fi exercitat de acționarii înscrși la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la această dată.
- d. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință nu este mai mică de o lună de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporțional de ofertă, data ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

- e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.
 - f. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de A.S.F. si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.
- 1.2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara care va intocmi Prospectul prin care se va realiza majorarea de capital – S.S.I.F. PRIME TRANSACTION
- 1.3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a tuturor actionarilor existenti ai societatii, la nivelul sumei subscribe si varsate de catre acestia, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.
2. Modificarea actului constitutiv al societății:
- 2.1. Aprobarea modificărilor în actul Constitutiv.
- Art. 18 al actului constitutiv se modifica in sensul completării cu: „Membrii Consiliului de Administratie pot participa la Sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță „SKYPE,, asigurandu-se identificarea participantului la sedință si participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administratie care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la sedinte se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la sedință cu informarea prealabilă a Presedintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.
- 2.2. Aprobarea actului aditional la Actul Costitutiv (conform anexei 1).
3. Aprobarea datei de **20.11.2014** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
4. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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, ASF/Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central.
5. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Prodlacta SA cu valoarea pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013, aprobate de A.G.O.A. S.C PRODLACTA S.A din 25.04.2014
6. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al Societatii Prodlacta SA cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatiile auditorului intern (care inlocuieste cenzorii din vechiul statut al societatii)

7. Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor Societatii Prodlacta SA cu privire la rezultatele economico-financiare raportate, incheiate la 30.06.2014, fata de BVC 2014 propus de CA al societatii si aprobat in A.G.O.A. Societatii Prodlacta SA din 25.04.2014.

La solicitarea actionarului ASMC din data de 14.10.2014, ordinea de zi mentionata se completeaza cu urmatoarele puncte:

8. Prezentarea situatiilor financiare ale S.C. PRODLACTA S.A. incheiate la data de 30.09.2014 insotite de Raportul Consiliului de Administratie, de comentariile auditorului intern si de Raportul Auditorului Financiar al societatii.
9. Prezentarea RAPORTULUI DE AUDIT SUPPLEMENTAR LA S.C. PRODLACTA SA intocmit de auditorul financiar al societatii la solicitarea actionarului semnificativ ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII S.C. PRODLACTA S.A, ca urmare a pierderilor capitalurilor proprii raportate de societate.
10. Completarea punctului 5 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGEA S.C. PRODLACTA SA din 03/04.2014 cu "Motivele si Procedul de reducere a capitalului Social al societatii sunt :
 - recuperarea pierderilor Capitalurilor Proprii ale societatii inregistrate in situatiile financiare raportate prin diminuarea capitalului social de la valoarea de 52 283 954 lei la 49 208 427 lei prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1,36 lei/actiune la 1,28 lei/actiune.Acest procedeu este recomandat in situatia inregistrarii unei pierderi din capital, situatie care nu implica o modificare a distributiei actiunilor intre actionari, astfel incat reducerea valorii acestora reprezinta o modalitate de prezervare a echilibrului existent intre actionari.
Procedul de reducere a capitalului propus, in conditiile in care activul net, respectiv Capitalurile Proprii ale societatii inregistrate in situatiile financiare la 31.12.2013 reprezinta mai putin decat 1/2 din valoarea Capitalului subscris si varsat de catre actionari, este favorabil activitatii comerciale deoarece asigura tertilor o imagine mai conforma cu realitatea asupra situatiei financiare a societatii.
11. Prezentarea in vederea aprobarii a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. Prodlacta SA privind lansarea cererilor de oferta si analiza ofertelor transmise de catre Societatile de Servicii de Investitii Financiare pentru intocmirea Prospectului prin care se va realiza majorarea de capital la S.C. PRODLACTA SA.
12. Completarea punctului 2, din convocatorul AGEA SC Prodlacta SA din data de 03/04.11.2014.
"Modificarea actului constitutiv al societatii "subpunctul 2.1. "Aprobarea modificarilor in Actul Constitutiv", la "Art.18 al actului constitutiv se modifica in sensul completarii cu " se introduce "In situatii exceptionale determinate de imprejurari deosebite si nu ca o regula", membrii Consiliului de Administratie pot participa la Sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanta "SKYPE", asigurandu-se identificarea participantului la sedinta si participarea efectiva a acestuia cu retransmiterea deliberarilor in mod continuu. In acest sens membrii Consiliului de Administratie care nu se vor prezenta la sediul societatii pentru participarea la sedinta se vor asigura cu conexiune la retea "SKYPE" in vederea participarii la sedinta cu informarea prealabila a Presedintelui Consiliului privind "numele de utilizator" in retea.
13. Completarea punctului 2 de pe ordinea de zi, subpunctul 2.1, referitor la modificarea Art. 18 din actul constitutiv al societatii in sensul introducerii a doua noi aliniate astfel:
"Sedintele Consiliului de Administratie se vor inregistra audio si video".
"Procese verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie se redacteaza pe loc si pot fi semnate de toti membrii prezenti si/sau reprezentati.
14. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC Prodlacta SA conform Proiectul din Anexa 1, atasata.

15. Completarea punctului 1.3 de pe ordinea de zi cu urmatorul text : "Intocmirea raportului cu datele cuprinse în finalizarea acestei operațiuni de către Consiliul de Administrație , verificarea de către auditorul financiar al societății și publicarea acestor rapoarte pe site-ul societății și pe site-ul Bursei de Valori București înainte de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României"

De asemenea, având în vedere cerința de completare a ordinii de zi, se va stabili data de 29.10.2014 ca data până la care acționarii vor putea adresa întrebări în scris la sediul societății privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prodlacta SA din 03/04.11.2014. 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), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2014.**

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **22.10.2014**, stabilită ca **data de referință**.

În cazul nedeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **04.11.2014**, orele 11⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății 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 **30 septembrie 2014** 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**.

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 îi ateste 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** începând cu data de **30.09.2014**, 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 **30.09.2014** la sediul Societății **sau pe website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro**.

Având în vedere completarea convocatorului inițial cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea a pus la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondentă și procura specială, actualizate, **pe website-ul societății www.prodlacta.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 **1 noiembrie 2014, ora 10,00**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **22.10.2014**, 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 **01.11.2014, ora 10,00**, 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@prodlacta.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@prodlacta.ro.

NB! 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.prodlacta.ro.

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

Vladimir Jardan





S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

Proiect

Anexa 1

**Act Adiţional
la Actul Constitutiv al societăţii comerciale
„PRODLACTA,, SA Braşov
Aprobat de AGEA din 03/04 noiembrie 2014**

Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii după cum urmează:

Art. 18 al actului constitutiv se modifica în sensul completării cu: „Membrii Consiliului de Administraţie pot participa la şedinţele Consiliului de Administraţie şi prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanţă „SKYPE,, asigurându-se identificarea participantului la şedinţă şi participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administraţie care nu se vor prezenta la sediul societăţii pentru participare la şedinţe se vor asigura cu conexiune la reţeaua „SKYPE,, în vederea participării la şedinţă cu informarea prealabilă a Preşedintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în reţea.

ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII(ASMC) SC

PRODLACTA SA

Anexa 1 propusă de ASMC

Proiect

Act Adicional

la Actul Constitutiv al SC Prodlacta SA
Aprobat de AGEA SC Prodlacta SA din 03/04 11 2014

Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Art.18 al actului constitutiv se modifica in sensul completarii cu :

In situatii exceptionale determinate de imprejurari deosebite si nu ca o regula", membrii Consiliului de Administratie pot participa la Sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanta "SKYPE", asigurandu-se identificarea participantului la sedinta si participarea efectiva a acestuia cu retransmiterea deliberarilor in mod continuu. In acest sens membrii Consiliului de Administratie care nu se vor prezenta la sediul societatii pentru participarea la sedinte se vor asigura cu conexiune la retea "SKYPE" in vederea participarii la sedinta cu informarea prealabila a Presedintelui Consiliului priind "numele de utilizator" in retea.

"Sedintele Consiliului de Administratie se vor inregistra audio si video".

"Procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie se redacteaza pe loc si pot fi semnate de toti membrii prezenti si/sau reprezentati.