

PRODLACTA S.A.  
2739  
21.03.2018

**CONVOCATOR**  
**ADUNARE GENERALA ORDINARA 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 republicată 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PRODLACTA S.A.** pentru data de **26.04.2018, orele 10<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 **13.04.2018**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017;
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 pe următoarele destinații: constituire rezerva legală (5%) și acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2018.
6. Discutarea și aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al S.C. PRODLACTA S.A. a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin pentru auditarea situațiilor

financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018. Durata prelungirii contractului fiind de 1 an. Împuternicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Additional de prelungire a Contractului de Audit.

7. Incetarea/ revocarea mandatului de auditor financiar a dnei Tudose Mariana ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.04.2011 si radierea acestei mentiuni din Registrul Comertului.
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.
9. Aprobarea datei de **17.05.2018** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 16.05.2018, ex date.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, a **doa convocare** va avea loc pe data de **27.04.2018**, orele **10<sup>00</sup>** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocata pentru data de 26.04.2018, pot participa si vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **13.04.2018**, **stabilita ca data de referința.**

La data convocării, capitalul social al Societarii este de **55.796.338,40** lei format din **50.723.944** 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 ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **26 martie 2018** de la sediul Societații din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –16,00 **sau pe website-ul Societații, respectiv www.prodlacta.ro.**

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, al S.C. PRODLACTA S.A, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct suplimentar sa fie redactat in scris, să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinara **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in 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 ordinare , **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.**

Acționarii menționați in aliniatele precedente au obligația sa trimită materialele/ întrebările in scris, in plicuri închise, sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adrasa de email : [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro) cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018**

Propunerile vor fi insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, in plic închis.

Fiecare acționar al S.C Prodlacta, are dreptul sa 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 adunării generale ordinare a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018** sau , sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email : [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro) cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018**.

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar al Societății înregistrat la data de referință (respectiv 13 aprilie 2018) are dreptul să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în numele său în cadrul AGOA, în baza unei procuri speciale, având forma și conținutul formularului de procură specială disponibilizat de către Societate pentru AGOA. Acționarul reprezentat are obligația să specifice, în cadrul formularului de procură specială, în mod expres instrucțiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA. Procura specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile care vor fi întocmite contrar conținutului formularului de procură specială disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzând dreptul de reprezentare a acționarului pe care îl reprezintă în baza procurii.

Formularele de procură specială pentru reprezentare în AGOA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societății [www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro), precum și pe suport de hârtie la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului, atât în limba română cât și în limba engleză. Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de procură specială disponibilizat de Societate, completate, semnate și ștampilate, dacă este cazul, în mod: corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acționar, un exemplar pentru reprezentant și un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al procurii speciale pentru AGOA în limba română sau în limba engleză, împreună cu o copie a actului de identitate, al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018"** cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 24 aprilie 2018 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în cadrul AGOA.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până la data de 24 aprilie 2018 ora 10:00 la adresa: office@prodlacta.ro menționând la "subiect": "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018**".

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. La data stabilită pentru AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat al acționarului va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii mai pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a

acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 151 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului însoțite de o copie a actului de identitate valid al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018"** Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică cu cel puțin 48 de ore înaintea ținerii AGOA respectiv până la data de 24 aprilie 2018, ora 10:00, la adresa [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro), menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018"**.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 13 aprilie 2018) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data AGOA, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză Buletinul de vot prin corespondență pentru AGOA poate fi obținut, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății ([www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro)) atât în limba română cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent conform regulilor prevăzute mai sus pentru depunerea procurilor generale/speciale

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul, persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse sau transmise la sediul Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA**

GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018" cu 48 de ore înainte de data AGOA respectiv până la data de 24 aprilie 2018 ora 10,00, sau

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data AGOA respectiv până la data de 24 aprilie 2018 ora 10,00, la adresa: [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro), menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 aprilie 2018".

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGOA..

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, în acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății ([www.prodlacta.ro](http://www.prodlacta.ro)) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

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](http://www.prodlacta.ro)

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0268441400, între orele 08.00 – 16.00 sau email: [office@prodlacta.ro](mailto:office@prodlacta.ro).

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

Vladimir Jardan

