S.C. PRODLACTA S.A.
INTRARE/IEŞIRE NR. 2976
ZIUA 25.03.2016

S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

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 : 25.03.2016
Denumirea entitatii emitente : **S.C. 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: 64.197.563,76 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: **A.T.S. Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente de raportat :

Convocator Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor 28/29.04.2016, ora 12,00

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

Consiliul de Administrație al societatii 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 in vedere

- Dispozițiile Legii 31/1990, republicata si modificata
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M. si a Legii privind piața de capital nr. 297/2004,
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR PRODLACTA S.A. pentru data de **28.04.2016, orele 12^{00}**, la sediul PRODLACTA S.A. din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, judetul Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **18.04.2016**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si dezbaterea Raportului privind incidenta art. 153^{24} din legea 31/1990 a societatilor, modificata si republicata, elaborat de Consiliului de Administratie, respectiv auditorul fianciar al societatii, asupra situatiei economico-financiare a societatii si aprobarea propunerii de continuarea a activitatii SC Prodlacta SA.

2. Aprobarea in conformitate cu prevederile art 153^{24} din legea 31/1990 a societatilor modificata si republicata, a metodei care se va aplica in vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege astfel :

   a) Diminuarea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor, ce nu au putut fi acoperite din rezerve prin diminuarea valorii nominale a actiunii

   b) Majorarea capitalului social cu valoarea necesara in vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege

3. In cazul in care se aproba punctul 2 a) se va supune aprobarii:

   3.1 Aprobarea reducerii de capital social al PRODLACTA S.A., cu suma de **12.273.063,66** lei de la **64.197.563,76 lei la 51.924.500,10 lei**, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1,36 lei la 1.10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Scopul reducerii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153^{24} din legea 31/1990 a societatilor comerciale

   3.2 Aprobarea Modificarii Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

   CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE , art. 7. Capitalul social se modifica si va avea urmatorul continut:

   CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

   Art. 7. Capitalul social

   „ Capitalul social al societatii este fixat la suma de **51.924.500,10 lei impartit in 47.204.091 acțiuni nominative cu valoarea nominala de 1,10 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari.**

Capitalul social este detinut integral de actionari astfel:

- **JLC Germany GmbH**, persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8, 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12325, **in proportie de 35,63729 %, respectiv 16.822.262 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 18.504.488,20 lei;**

- **Novustrade GmbH,** persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 12239, **in proportie de 5,44006 %, respectiv 2.567.932 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.824.725,20 lei;**

- **JLC Investment GmbH,** persoana juridica cu sediul in Germania, Richard – Lucas strasse nr. 8 41812 Erkelenz, înregistrată la Tribunalul Monchengladbach sub nr. HRB 14292, **in proportie de 4,502241 %, respectiv 2.125.242 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.337.766, 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 28,10758 %, respectiv 13.267.928 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 14.594.720,80 lei;**

- **Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA-** persoana juridica romana, avand sediul in Brasov str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor in poz. Nr. 29/1995 pe baza incheierii din 21.02.1995 a Judececatoriei Brasov — **in proportie de 10,98638 % respectiv 5.186.025 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 5.704.627,50 lei ;**

- **Persoane fizice si juridice — in proportie de 10,55248% respectiv 4.981.206 actiuni a cate 1,10 lei fiecare in valoare de 5.479.326,60 lei;**

- **Statul roman, reprezentat de AVAS — in proportie de 4,77394 %, respectiv 2.253.496 actiuni a cate 1,10 lei fiecare, in valoare de 2.478.845,60 lei. „**

3.3 In implementarea prezentei hotarari, se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie Jardan Vladimir, sa realizeze toate demersurile necesare si sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A cu privire la reducerea capitalului social, in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la ORC, BVB, ASF, DC:

a) Urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea noii valori nominale a actiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de catre Depozitarul Central si emiterea de catre acesta a noului Registru al actionarilor consolidat;
b) Modificarea corespunzatoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificarile intervenite.

4. In cazul in care se aproba punctul 2 b) se va supune aprobarii Majorarea capitalului social al societății:

Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport in numerar, cu suma de **11.866.096, 56** lei, respectiv de la **64.197.563,76** lei la **76.063.660,32** lei prin emiterea unui numar de **8.725.071 actiuni** nominative noi cu o valoare nominala de 1,36 lei/actiune, la pretul de emisiune de 1,36 lei/actiune. Scopul majorarii capitalului social este restabilirea valorii minime a activului net al societatii stabilit prin art. 153^{24} din legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape :

a. Emiterea unui numar de 8.725.071actiuni noi, cu valoare nominala de 1,36 lei fiecare, fara prima de emisiune.

b. Cele 8.725.07 1actiuni noi cu o valoare nominala de 1,36 lei fiecare si cu pret de emisiune de 1,36 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Raportul de subscriere este urmatorul: la 100 de actiuni detinute se pot subscrie 18,4837178 actiuni noi, cu rotunjirea in minus a rezultatului.

c. Majorarea de capital social se realizeaza cu acordarea dreptului de preferinta ce urmeaza a fi exercitat de actionarii inscrisi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la acesta data.

d. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a Hotararii A.G.E.A in Monitorul Oficial al Romaniei.

e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise 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.

5. Aprobarea SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza oricare din operatiunile de mai sus, respectiv diminuarea sau majorarea capitalului social, si imputernicirea d-lui Presedinte al Consiliului de Administratie Jardan Vladimir sa semneze contractul de prestari servicii intermediere servicii de investitii financiare.

6. Aprobarea datei de **13.05.2016** ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **12.05.2016** ca "ex date" (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009);

7. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Jardan Vladimir, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor si îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerţului de pe lingă Tribunalul Braşov, Bursa de Valori Bucureşti, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Jardan Vladimir isi poate substitui o alta persoana.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societaţii pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **29.04.2016**, orele **12**^{00} la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de referinţă.

La şedinţa A.G.E.A convocata pentru data de 28.04.2016, pot participa si vota numai acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **18.04.2016, stabilita ca data de referinţa.**

La data convocării, capitalul social al Societarii este format din **47.204.091** acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, documentele şi materialele de şedinţă pot fi obţinute începând cu data de **28 martie 2016** de la sediul Societăţii din Braşov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, judeţul Braşov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –16,00 **sau pe website-ul Societaţii, respectiv www.prodlacta.ro.**

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

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

Acţionarii menţionaţi in aliniatele precedente au obligaţia 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 cu menţiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016.**
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 dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societaţii, in plic închis.

Fiecare acţionar al Prodlacta SA, are dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii vor putea adresa întrebări in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice** precum si copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societăţii in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunarii generale extraordinare a actionarilor, in plic închis, cu menţiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016 sau** , sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adrasa de email : office@prodlacta.ro cu menţiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016**

Accesul acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă şi îndreptăţiţi să participe la A.G.E.A este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate (alţii decât reprezentanţii legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Accesul acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă şi îndreptăţiţi să participe la A.G.E.A este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută: în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, in cazul persoane fizice reprezentate cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, conform legislatiei in vigoare si actul de identitate al persoanei imputernicite, iar în cazul persoanelor juridice prin prezentarea certificatului constatator eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.E.A si actul de identitate al reprezentantului legal, iar in cazul persoanelor juridice reprezentate de alte persoane decât reprezentanţii legali si cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă si actul de identitate al acesteia.

Formularele de procură specială pentru reprezentare în A.G.E.A vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societăţii www.prodlacta.ro, precum şi pe suport de hârtie la sediul Societăţii începând cu data publicării convocatorului, atât în limba română cât şi în limba engleză. Procurile speciale vor fi întocmite în baza formularului de procură specială disponibilizat de Societate, completate, semnate şi ştampilate, dacă este cazul, în mod: corespunzător în 3 exemplare originale (un exemplar pentru acţionar, un exemplar pentru reprezentant şi un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al procurii speciale pentru A.G.E.A în limba română sau în limba engleză, împreună cu o copie a actului de identitate, al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor Societăţii emisă de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societăţii, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** A ACŢIONARILOR **DIN DATA DE 28/29** aprilie **2016"** cu cel puţin 48 de ore înainte de A.G.E.A, respectiv până la data de 26 aprilie 2016 ora 12:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în cadrul A.G.E.A.

Procurile speciale, împreună cu copia actului de identitate al acţionarului, pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puţin 48 de ore

înainte de data A.G.E.A, respectiv până la data de 26 aprilie 2016 ora 12:00 la adresa: office@prodlacta.ro menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2016".**

De asemenea, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A, în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. In cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul. La data stabilită pentru A.G.E.A, la intrarea în sala de şedință 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 şi o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

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

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând expres reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce priveşte 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 şi (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuşi, în cazul în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi 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 şedință în fața organizatorilor adunării. Acționarii Societății nu pot-fi reprezentați în A.G.E.A 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 şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procură 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. 15^1 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la A.G.E.A. 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. Totuşi, 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/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/paşaport 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 A.G.E.A, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2016"** 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 tinerii A.G.E.A respectiv până la data de 26 aprilie 2016, ora 12:00, la adresa office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2016".**

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.E.A este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la A.G.E.A 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 A.G.E.A.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (respectiv 18 aprilie 2016) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data A.G.E.A, prin utilizarea buleinului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză Buletinul de vot prin corespondență pentru A.G.E.A. poate fi obținut, începând cu data publicării convocării, la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății (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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2016" cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A respectiv până la data de 26 aprilie 2016 ora 12:00, 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 A.G.E.A respectiv până la data de 26 aprilie 2016 ora 12:00, la adresa: office@prodlacta.ro, menționând la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **28/29 aprilie 2016".**

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 A.G.E.A.

Procurile speciale/buletinelele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot de corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.E.A cu noi puncte, în acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză pot fi obținute de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.prodlacta,) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

In 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.

In toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acţionarilor înscris în lista acţionarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.E.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite 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 acţionarului.

Toate documentele la care se face referire in prezentul Convocator pot fi găsite si descărcate de pe site-ul societăţii PRODLACTA SA, respectiv: www.prodlacta.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0268441400, între orele 08.00 – 16.00 sau email: office@prodlacta.ro.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
al PRODLACTA S.A

Vladimir Jardan

S.C. PRODLACTA S.A.
Registered office: 5 Ekaterina Teodoroiu, street,
Brasov County, registered with the Trade Register Brasov
under No.J08/67/1991 CUI 1112568
(the"Company")

GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY TO BE HELD ON THURSDAY APRIL 28, 2016 AT 5, EKATERINA TEODOROIU STREET, BRASOV, ROMANIA AT 12:00 A.M.

CONVENING NOTICE

Dear Shareholder, You are hereby invited to the general meeting of shareholders of the Company (the "General Meeting") which is scheduled to take place on Thursday **April 28, 2016 at 12.00** a.m. at 5 Ekaterina Teodoroiu street, Brasov, in order to deliberate on the following matters:

In accordance with

- The provisions of Law 31/1990 republished and amended
- The provisions of Regulations ASF / NSC and the Capital Market Law no. 297/2004,
- The provisions of the Articles of Association

Agenda of the General Meeting

1. Presentation and discussion of the management report of the board of directors (the "Report of the Board"), the finance auditor's report on the on the incidence of art. 153 24 of Law 31/1990 of the companies, modified and republished, on the economic and financial situation of the company and decision on the continuation of the company SC Prodlacta SA.

2. Approval in accordance with the provisions of Law 31/1990 15324 art of the companies modified and republished, of the method to be applied in order to reconstruct the net asset values established by law, thus:

   a) The reduction of share capital by an amount which at least equals to losses that could not be covered from reserves by reducing the nominal value of the shares.

   b) The increase of the share capital with the needed amount to restore it to the level set by law.

3. If approved, point 2) will be subject to approval:

   3.1. The share capital shall be reduced by reducing the nominal value of the shares by **12.273.063,66** lei from the former **64.197.563,76 lei** to **51.924.500,10 lei** by reducing the nominal value of a share from 1,36 lei to 1,10 lei. No shares shall be cancelled in the course of the share capital reduction; The reason for the reduction of share capital is the necessity to restore the company's minimum net assets established by art. 15324 of Law 31/1990 on commercial companies.

   3.2. Approval of the amendment of the Company's Constitutive Act, as follows:

CHAPTER III SHARE CAPITAL, SHARES art. 7. <u>Share capital</u> is amended and will have the following content:

CHAPTER III SHARE CAPITAL, SHARES

<u>Art. 7. Share capital</u>

Share capital of is fixed at **51924500,10 lei divided into 47,204,091 lei registered shares with a nominal value of 1.10 lei each, fully subscribed and paid by shareholders.**

The share capital is owned entirely by shareholders, as follows:

- **JLC Germany GmbH**, a legal entity with a registered office in Germany, 8 Richard – Lucas street, 41812 Erkelenz, registered at the Court of Monchengladbach No. HRB 12325, **in the ratio 35,63729 %, respectively 16.822.262 shares at 1,10 lei each, amounting to 18,504,488.20 lei;**

- **Novustrade GmbH**, a legal entity with a registered office in Germany, 8 Richard – Lucas street, 41812 Erkelenz, registered at the Court of Monchengladbach No. HRB 12239, **in the ratio 5,44006 %, respectively 2.567.932 shares at 1,10 lei each, amounting to 2.824.725,20 lei;**

- **JLC Investment GmbH**, a legal entity with a registered office in Germany, 8 Richard – Lucas street, 41812 Erkelenz, registered at the Court of Monchengladbach No. HRB 14292, **in the ratio 4,502241 %, respectively 2.125.242 shares at 1,10 lei each, amounting to 2.337.766, 20 lei;**

- **JLC SA**, a legal entity with a registered office in Moldova, 90 Sarmizegetusa street, MD-2032, Chisinau, registered at the State Register of Legal Entities no. 15426 / 17.07.2012, **in the ratio 28,10758 %, respectively 13.267.928 shares at 1,10 lei each, amounting to 14.594.720,80 lei;**

- **Asociatia salariatilor si membrilor conducerii SC Prodlacta SA** a legal Romanian entity with a registered office in Brasov, 5 Ecaterina Teodoroiu street, MD-2032, Chisinau, registered at the register of associations and foundations no. 29/1995 of 02.21.1995 on conclusion of Brasov Law Court, **in the ratio 10,98638%, respectively 5.186.025 shares at 1,10 lei each, amounting to 5.704.627,50 lei;**

- **Physical and legal entities - in the ratio 10,55248%, respectively 4.981.206 shares at 1,10 lei each, amounting to 5.479.326,60 lei;**

- **The Romanian state, represented by AVAS - in the ratio 4,77394%, respectively 2.253.496 shares at 1,10 lei each, amounting to 2.478.845,60 lei;**

3.3. To authorize Mr. Vladimir Jardan, the Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary actions for registration of the decisions of the ExtraEXTRAORDINARY General meeting of Shareholders and perform all necessary formalities before the competent authorities, including, but not limited to the trade Register Office, in the Court of Brasov, the Stock exchange of Bucharest, the Financial Supervision Authority.

a) Follow the operations of registration of decisions on share capital reduction, to highlight new nominal values of shares as a result of a capital reduction, by the Central Depository and to issue new consolidated Register of shareholders;
b) Appropriate amendment of relevant clauses of Constitutive Act and publication of its updated form, to reflect occured changes.

4. If approved item 2 b) shall be subject to the approval of the share capital increase:

The share capital of SC PRODLACTA SA shall be increased by cash payment in the amount of **11.866.096,56 lei** respectively from the former **64.197.563,76 lei** to **76.063.660,32 lei** by issuing a total of **8.725.071** new shares with a nominal value of 1,36 lei/share. The reason for the increase of share capital is the necessity to restore the company's minimum net assets established by art. 15324 of Law 31/1990 on commercial companies.

The increase in share capital by contribution of funds will be subject to the following criteria and steps :

a) Issuing a total of 8,725,071 new shares with a nominal value of 1.36 lei each, with no share premium.

b) The 8,725,071 new shares with a nominal value of 1.36 lei each and issue price of 1.36 lei / share, are offered for subscription to shareholders registered on the registration date. The underwriting report is as follows: 100 owned shares can subscribe 18,4837178 new shares, with rounding in the negative result.

c) The increase of the share capital is achieved by granting the preference right, to be carried out by the shareholders registered in the S. C. CENTRAL DEPOSITORY S. A on registration date, proportionally to the shares held by each shareholder on this date.

d) The period in which shares within the implementation of the preference right can be subscribed is not less than one month from the date (set in the notice and prospectus) subsequent to the date of publication of AGOM decision in Monitorul Oficial al Romaniei.

e) The share capital increase shall be carried out in limited amounts that are effectively subscribed and paid on the company account, new issued and unsubscribed shares were being canceled. Payment for subscribed shares shall be made on the date of subscription, according to the prospectus approved by F.S.A.

f) Subscription operation will be carried out on the basis of the Prospectus approved by F.S.A. and through an intermediary authorized by F.S.A.

5. Approval of SSIF PRIME Transaction as an intermediary, which should perform any of the operations described above, respectively, decrease or increase of share capital, and the empowerment of Chairman of the Board of Directors Vladimir Jardan to sign the contract on delivery of intermediary services and services of financial investments.

6. Approval of May **13, 2016** as "registration date" to identify the shareholders who are affected by the decision of the Assembly and **May 12, 2016** as "ex date" (ie the date prior to the date of registration, in which financial instruments subject to the decision, are traded without the rights that determined the decision, in accordance with the provisions of article 2 let. f) the Provisions of NSC/ASF no. 6/2009);

7. To authorize Mr. Vladimir Jardan to carry out all necessary actions for registration of the decisions of the ExtraextraEXTRAORDINARY General meeting of Shareholders and perform all necessary formalities before the competent authorities, including, but not limited to the trade Register Office, in the Court of Brasov, the Stock exchange of Bucharest, the Financial Supervision Authority.

In the event of breach of conditions of validity/quorum under the company's Charter for the first Convening, the second Convening will be held on Friday, **April 29, 2016**, at **12:00 o'click** at the same address with the same agenda and reference date.

Only shareholders, registered in the register of shareholders of the company, kept by the Central securities Depository on **April 18, 2016** set as the date reference, may participate and vote at the meeting of the AGA, scheduled for **April 28, 2016.**

At the date of Convocation the Company's share capital consists of **47,204,091** registered, indivisible, of equal value and dematerialized shares, each share giving the right to one vote at the general meeting of shareholders.

The draft resolution of the ExtraextraEXTRAORDINARY General Meeting of Shareholders, the documents and materials of the meeting can be received, beginning from **March 28, 2016,** these being available at the registered office of the Company in Brasov, 5 Ekaterina Teodoroiu, street, on weekdays from 8:00 to 16:00 or on the web site of the Company www.prodlacta.ro.

One or more shareholders, whose shares represent individually or together, at least 5% of SC PRODLACTA SA:

- may request for additional items to be included in the agenda of the General Meeting, provided that each additional point to be drawn up in writing, be supported by a justification or a draft resolution, if the respective request is submitted in writing and adopted **within max. 15 days of the publication of this notice in Monitorul Oficial of Romania, Part IV.**
- may present their draft resolutions to each agenda item in writing no later than **15 days of the publication of this notice in Monitorul Oficial of Romania, Part IV.**

Shareholders referred to in the previous paragraphs shall send materials / questions in writing in sealed envelopes, or via electronic means, carrying an electronic signature in accordance with Law 445/2001 on the electronic signature on the email address: office@prodlacta.ro with clearly written inscription in capital letters:

FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016.

The suggestions will be accompanied by copies of identity documents, ID / ID card for individuals, or certificate of registration for legal persons, as well as a copy proving the legal representative thereof at the Company's headquarters, in a sealed envelope.

Any member of SA PRODLACTA SA attending the meeting has the right to ask questions. Shareholders will be able to ask questions in writing accompanied by copies of identity documents (ID / ID card for individuals, or certificate of registration for legal persons, as well as a copy proving the legal representative thereof) at the Company's headquarters until April 26, 2016 in a sealed envelope with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016** or via electronic means, carrying an electronic signature in accordance with Law 445/2001 on the electronic signature on the email address: office@prodlacta.ro with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016.**

The access of the shareholders registered in the shareholders Register on the reference date and entitled to participate at ExtraextraEXTRAORDINARY General Meeting is allowed by simply proving their identity, which in case of individual shareholders is performed by presenting identity documents, and in case of legal entities and individual shareholders represented (other than legal representatives), is performed with the authorization of the individual representing them, subject to the provisions of the legislation applied in the field and presentation of the certificate issued by the Trade Register, (original or certified copy), or any other document, in original or copy of the original issued by a State Competent Authority, in which the shareholder is legally registered, proving the legal representative status, not exceeding 3 months before the date of publication of Convening Notice of the ExtraextraEXTRAORDINARY General Meeting.

The Form of Participation can be downloaded from the Company's website at www.prodlacta.ro or at the Company's registered office both in Romanian and in English. Special Powers of Attorney will be written on the basis of special power of attorney form made available by the Society, filed, signed and stamped, (if necessary) in 3 copies (one copy for the shareholder, one copy for the representative and one copy to the Society). The original copy of special power of attorney for general meeting in Romanian and English languages, together with a copy of ID document of the shareholder (for individual persons, ID/ID document, for legal entities ID document of legal representative registered in list of shareholders issued by the Central Depository Company S.A.) will be submitted at the Company's headquarters in a sealed envelope with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016 at least 48 hours before the AGEM, i.e. until April 26, 2016 12:00 a.m.**, under penalty of losing their exercise of voting rights in the AGEM.

Special Power of Attorneys, together with a copy of shareholder's ID card may be submitted via electronic means, carrying an electronic signature in accordance with Law 445/2001 on the electronic signature at least 48 hours before the AGEM, i.e. until April 26, 2016 12:00 a.m., on the email address: office@prodlacta.ro with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016.**

In addition, a shareholder may appoint by special power of attorney one or more representatives to act on his behalf at AGEM, if the representative appointed by special power of attorney is unable to fulfill his/her mandate. In case if several alternate representatives will be appointed through a special power of attorney, the order in which they will exercise their mandate will be determined. On the day of AGEM, at the entrance to the meeting room of the ExtraextraEXTRAORDINARY General Meeting, the designated representative of the shareholder will present to the Company's representative the original power of attorney, (and if this has been sent by e-mail) with extended electronic signature and a copy ID card of the designated representative.

Shareholders may be represented at the AGEM by a representative ("Trustee") which was granted a general power of attorney.

General power of attorney is granted for a period not exceeding 3 years, expressly allowing the representative to vote on all matters under debate at the AGEM of shareholders of the Company, including that the general power of attorney: (i) shall be granted by the shareholder, as a customer, to an intermediate defined in accordance with Capital Market Law no. 297/2004 or to a lawyer, and (ii) in the general power of attorney the quality of intermediary trustee or lawyer should be mentioned. The trustee cannot be substituted by another person. However, if the trustee is a legal entity, he may exercise the received mandate via any person belonging to the administrative or management body or to his employees. The proof of trustee's status shall be effected by his declaration on honor signed by the Trustee at the entrance to the meeting room before the meeting organizers. Shareholders of the Company cannot be represented at the AGEM on the basis of general power of attorney by a person who is in a situation of conflict of interest that may arise, in particular, in one of the following cases:

a) is a major shareholder of the Company, or other person controlled by the relevant shareholder;

b) is a member of the administrative, management or supervisory board of the Company, of a controlling shareholder or controlled entity, as provided in paragraph a);

c) is an employee or an auditor of the Company or of a controlling shareholder or controlled entity as provided in paragraph a);

d) is husband, relative including one of the persons referred to in paragraph. a)-c).

General power of attorney must contain minimum the following information: 1. name of the shareholder; 2. name of the representative (the one to whom the power of attorney is granted); 3. Date of a power of attorney and the period of validity, according to the applicable legislation; powers of attorney carrying a later date have the effect of revoking powers of attorney previously dated; 4. an indication that authorizes shareholder's representative to participate and vote on his behalf by general power of attorney at the general meeting of shareholders, specifying company / companies for which the hereof power of attorney is used. General power of attorney shall be terminated in accordance with par. 2 art. 151 of NSC Regulation 6/2009.

A shareholder may appoint a single person to represent him at the AGEM. However, if a shareholder holds Company shares in several securities accounts, this restriction will prevent him from appointing a representative separately for held shares in each securities account regarding a certain general meeting. However, the shareholder is not allowed to express different votes in respect of held shares by him in the share capital of the Company.

Before their first use, general powers of attorney (a copy containing an indication of compliance with the original document with signature of the authorized person with enclosure of a copy of valid identity document of the shareholder (in the case of individuals, identity/identity card/passport respectively, in the case of legal persons, identity card/passport of the legal representative registered in the list of shareholders of the Company issued by the Central Depository S. A.) should be submitted to the Company or sent by any form of courier with acknowledgment of receipt to the address of the company, so that to be registered as received at the registered office of the Company at least 48 hours before the AGEM, in a sealed envelope with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016.** Special Power of Attorneys, together with a copy of shareholder's ID card may be submitted via electronic means, carrying an electronic signature in accordance with Law 445/2001 on the electronic signature at least 48 hours before the AGEM, i.e. until April 26, 2016 12:00 a.m., on the email address: office@prodlacta.ro with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016.**

If the person representing the shareholder at the General Meeting of Shareholders is different from that, which has cast his vote by correspondence, then he shall submit to AGEM a written revocation voting via email signed by the shareholder or representative who has voted by mail order for the validity of his vote. However, this is not necessary if the shareholder or his legal representative is present at AGEM.

Company shareholders registered at the reference date (ie April 18, 2016) in the register of shareholders kept by the Central Depository SA may vote by mail prior to the date of AGEM, using voting ballot via email in

Romanian or English. The voting ballot via email for the AGOM can be received beginning from the date of publication of the convocation, at the Company's headquarters and on the website of the Company (www.prodlacta.ro) both in Romanian and in English.

Voting by correspondence can be done by the representative only if he has received from the shareholder whom he represents, a special/ general power of attorney. In the case of voting by mail, Ballots filled in and signed, together with a copy of the document proving the identity of the shareholder (in case of individual persons, identity card, respectively in case of legal persons the identity card of the legal representative included in the list of shareholders issued by the Central Depository S. A.) can be submitted as follows:

a) should be submitted to the Company or sent by any form of courier to the registered office of the Company at least 48 hours before the AGOM, in a sealed envelope with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016** until April 26, 2016 12:00 a.m., or

b) submitted via electronic means, carrying an electronic signature in accordance with Law 445/2001 on the electronic signature at least 48 hours before the AGEM, i.e. until April 26, 2016 12:00 a.m., on the email address: office@prodlacta.ro with clearly written inscription in capital letters: **FOR THE EXTRAEXTRAEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APRIL 28/29, 2016.**

Mail voting forms that are not received by the Company within the period specified above will not be considered for quorum and majority to adopt decisions under AGEM.

Neither special powers of attorney nor general powers of attorney and mail voting ballots that do not contain at least the information included in the form provided by the Company are not opposable to the Company.

When filling special powers of attorney and mail ballots, please be aware of the possibility to file the agenda of AGEM with new items, in this case, special updated powers of attorney and ballots, both in Romanian and in English may be obtained from the Company's headquarters and on the Company's website (www.prodlacta) from the date of publication of the agenda.

If the agenda is supplemented and the shareholders do not send the updated special powers of attorney and/or mail voting forms, special powers of attorney and ballots for voting by mail sent prior to the completion of agenda will be taken into account only for points which are on the completed agenda.

In all the above mentioned cases where reference is made to the representative of the shareholder, registered in the list of shareholders issued by the Central Depository, if that representative is not registered as such in the register of the Central Depository SA, for identifying the representative of the legal person, shareholder shall sent a confirmation certificate issued by the Trade Registry, presented in original or a certified copy of it, or any other document, in original or certified copy issued by a state competent authority, in which the shareholder is legally registered and certifying the quality of legal representative, dating no more than 3 months before the date of publication of the convening notice for AGEM. Documents attesting the legal representative drafted in a language other than English, will be accompanied by a translation made by an authorized translator in Romanian or English. The Issuer will not require legalization or apostille of documents attesting the legal representative of the shareholder.

All the documents referred to and presented herein can be found and downloaded from the website SC PRODLACTA SA, namely: www.prodlacta.ro
Additional information can be obtained daily, on any working day by telephone 0268441400, from 08.00 to 16.00 or by e-mail: office@prodlacta.ro.

Chairman of the Board of Directors
of **S.C.PRODLACTA S.A.**

Vladimir Jardan