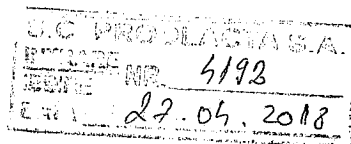




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV



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 : 27.04.2018

Denumirea entitatii emitente : **PRODLACTA S.A BRAȘOV**

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: J08/67/1991

Capital social subscris si varsat:55.796.338,40 lei

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **A.T.S Bursa de Valori Bucuresti**

Cod LEI **254900M6RNG4PM0L7259**

Evenimente de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR S.C. PRODLACTA S.A

din data de 26 aprilie 2018 ora 10,00



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 26.04.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul în Braşov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov sub J 08/67/1991 şi având CUI: 1112568, convocată în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M., cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societăţii,

S-a întrunit statutar, astăzi 26.04.2018, ora 10,00 la prima convocare, la sediul societăţii, având data de referinţă 13.04.2018.

Actionarii prezenţi personal şi prin reprezentare detinatori ai unui număr de 37.765.380 acţiuni reprezentând 74,45 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A., au hotărât următoarele :

Hotararea nr. 1: Se aproba situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar.

Hotararea a fost adoptată cu voturile acţionarilor prezenţi şi reprezentati, fiind exprimat un număr de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentând 99,77% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentati în adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentând 0,23% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentati în adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat **“abţineri”**.

Hotararea nr.2 : Se aproba Raportul anual al administratorilor întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Hotararea a fost adoptată cu voturile acţionarilor prezenţi şi reprezentati, fiind exprimat un număr de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentând 99,77% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentati în adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentând 0,23% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentati în adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au înregistrat **“abţineri”**.

Hotararea nr. 3: Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017;

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentand 99,77% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,23% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 4: Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: constituire rezerva legala (5%) si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentand 99,77% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,23% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 5 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 si programul de activitate pentru anul 2018

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentand 99,77% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,23% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 6 Se aproba prelungirea pe durata unui an a mandatului de auditor financiar al societatii a Cabinetului de audit Paun Constantin - pentru exercitiul financiar 2018. Se imputerniceste dl. Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional de prelungire a contractului de audit.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentand 99,77% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,23% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 7 : Se aproba 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

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentand 99,77% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,23% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 8 Se imputerniceste d-l 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, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

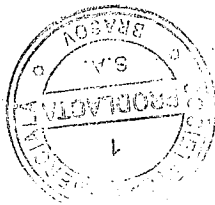
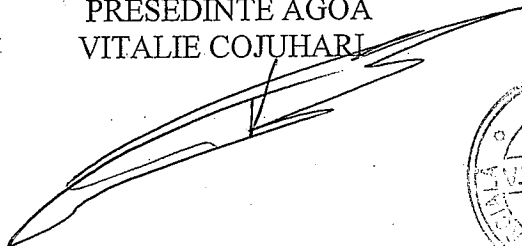
- 37.678.382 voturi **“pentru”** reprezentand 99,77% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74,28% din capitalul social.
- 86.998 voturi **“impotriva”** reprezentand 0,23% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 0,17% din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

Hotararea nr. 9: Se aproba data de **17.05.2018** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, **16.05.2017**, ex date.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :

- 37.765.380 voturi **“pentru”** reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare , 74, 45 % din capitalul social.
- Nu s-au inregistrat voturi **“impotriva”**
- Nu s-au inregistrat **“abtineri”**.

PRESEDINTE AGOA
VITALIE COJUHARI



SECRETAR AGOA
GABRIELA OVESEA

