

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

RAPORT

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC PRODLACTA SA PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII, INTOCMIT IN CONFORMITATE CU ART. 153²⁴ DIN LEGEA 31/1990, PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE

I. CONTEXTUL RAPORTULUI

Conform art. 153²⁴ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicata cu modificările și completările de rigoare:

- (1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

- (2) La alin.3 al art. 153²⁴ se menționează obligația Consiliului de administrație, respectiv directoratul, de a prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

Reproducem în continuare prevederile alineatelor 4 și 5 ale art. 153²⁴

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare.

II. ANALIZA

La 31.12.2016 societatea prezenta următoarea situație patrimonială :

	Indicatori	U.M	Valoare
1	Capital social subscris varsat	Lei	51.924.500
2	Rezerve din reevaluare	Lei	3.356.174
3	Rezerve legale	Lei	427.838
4	Total Activ	Lei	54.640.292
6	Datorii pe o perioada sub un an	Lei	31.323.444
7	Datorii pe o perioada peste un an	Lei	1.838.118
8	Provizioane	Lei	16.521
9	Venituri in avans	LEI	37.627
10	Total datorii plus provizioane	Lei	33.215.710
11	Activ net (total activ – total datorii)	Lei	21.424.582
12	Diferenta diminuare activ net fata de capital social/2	Lei	-4.537.668
13	Raport activ net/capital social	%	41,26

Rezultatul financiar al anului 2016 este o pierdere de 2.496.944 lei
 Rezultatul reportat este o pierdere de31.786.986 lei
 Pierdere totala este de 34.283.930 lei

In urma pierderilor , activul net al Societatii s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris si varsat (respectiv la 41,26%).

Jumatate din capitalul social subscris insemna 25.962.250 lei
 Activul net 21.424.582 lei

Diferenta intre jumătate din capitalul social subscris si activul net este in valoare absoluta de **4.537.668 lei**.

Astfel pentru a remedia dezechilibrul dintre activul net si capitalul social in concordanta cu prevederile legii 31/1990 precum si cu respectarea prevederilor legii 297/2004 si a regulamentelor CNVM aplicabile, precum si pentru a asigura companiei necesarul de resurse financiare pentru sustinerea cresterii afacerii absolut necesare perioadei urmatoare, va prezentam urmatoarele :

III. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propunerea de continuare a activitatii societatii, si implementarea uneia din masurile propuse mai jos in vederea restabilirii activului net la valorile stabilite prin lege.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa voteze ca si metoda prin care se va realiza reconstituirea activului net la valorile stabilite prin lege majorarea capitalului social cu valoarea necesara in vederea reconstituirii capitalului social la nivelul stabilit prin lege

Astfel : se supune aprobarii majorarii capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, cu suma de 9.100.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 51.924.500,10 RON pana la nivelul maxim de 61.024.500,10 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii, : majorarea capitalului social sa se realizeze in numerar, prin emisiunea unui numar de 8.272.727 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, in 2 etape.

Pentru a restabili valoarea activului net la nivelul normelor legale este necesar ca subscrierea sa se faca pentru toate actiunile emise, acesta fiind motivul pentru care este binevenita si in interesul atat al actionarilor cat si al societatii ca susbcrierea sa se desfasoare in 2 etape

In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In acesta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,1000 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 5,705989 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

In Etapa II: toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de

1,1100 lei/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere si de plata in Etapa II este pana la data de 30.09.2017.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:

- in Etapa I plata se face integral la data subscrierii;
- in Etapa II actiunile subscribe vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 30.09.2017.

Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Fata de aspectele economico-financiare si juridice prezentate supunem aspectele prezentate in Raport, analizei si aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie

JARDAN VLADIMIR

