

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 întrunită 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 31.12.2017 societatea prezenta urmatoarea situatie patrimoniala :

	Indicat	U.M	Valoare
1	Capital social subscrisvarsat	Lei	55.796.338
2	Rezervedinreevaluare	Lei	3.356.174
	Prime de emisiune		19.015
3	Rezervelegale	Lei	427.838
4	Total Activ	Lei	65.316.361
6	Datoriipe o perioadasub un an	Lei	36.810.144
7	Datoriipe o perioada peste un an	Lei	1.689.376
8	Provizioane	Lei	10.134
9	Venituri in avans	LEI	37.627
10	Total datorii plus provizioane	Lei	38.547.282
11	Activ net (totalactiv – total datorii)	Lei	26.769.079
12	Diferentadiminuareactiv net fata de capital social/2	Lei	-1.129.090
13	Raportactiv net/capital social	%	47,97

Rezultatul financiar al anului 2017 este profit de..... 1.453.644 lei

Rezultatul reportat este o pierdere de34.283.930 lei

Pierdere totala este de 32.902.968 lei

In urma pierderilor anii precedenti, activul net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din capitalul social subscris si varsat (respectiv la 47,97%).

Jumatate din capitalul social subscris insemna27.898.169 lei

Activul net 26.769.079 lei

Diferenta intre jumatate din capitalul social subscris si activul net este in valoare absoluta de 1.129.090 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 masuri 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** majorarea capitalului social al societatii PRODLACTA S.A, in doua etape, cu suma de 2.789.816,70 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 55.796.338,40 RON pana la nivelul maxim de 58.586.155,10 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii, in urmatoarele conditii:

2.1.1 Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 2.536.197 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune, astfel:

- a) **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 20 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.
- b) **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.

2.1.2. 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 proportional 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 28.09.2018.

2.1.3. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise la finalizarea Etapii 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 29.09.2018.

2.1.4. 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



Director Economic,
Mihaela Chitea

