

RAPORT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL

A S.C.PRODLACTA S.A. BRASOV

In conformitate cu :

- art. 153<sup>24</sup> din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările de rigoare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor;

s-a constatat că **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.**

La 31.12.2017 societatea prezintă următoarea situație patrimonială :

	<b>Indicator</b>	<b>U.M</b>	<b>Valoare</b>
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	<b>Total Activ</b>	<b>Lei</b>	<b>65.316.361</b>

6	Datorii pe o perioadă sub un an	Lei	36.810.144
7	Datorii pe o perioadă peste un an	Lei	1.689.376
8	Provizioane	Lei	10.134
9	Venituri in avans	LEI	37.627
10	<b>Total datorii plus provizioane</b>	<b>Lei</b>	<b>38.547.282</b>
11	Activ net ( totalactiv – total datorii)	Lei	26.769.079
12	Diferenta diminuare activ net fata de capital social / 2	Lei	-1.129.090
13	Raport activ net / capital social	%	47,97

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

Rezultatul reportat este o pierdere de .....34.283.930 lei

Pierderea totală 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 inseamnă ..... 27.898.169 lei

Activul net ..... 26.769.079 lei

Diferenta intre jumatate din capitalul social subscris si activul net este in valoare absolută de **1.129.090 lei**.

Astfel pentru a remedia dezechilibrul dintre activul net si capitalul social in concordantă 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, - se va 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 până la nivelul maxim de 58.586.155,10 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii, in urmatoarele conditii:

Majorarea capitalului social se realizează 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, fără prima de emisiune, astfel:

**a) In Etapa I:** se acorda dreptul de preferință pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In această perioadă 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 subscrise in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.

**b) In Etapa II:** toate actiunile care nu sunt subscrise 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 subscrise in Etapa I. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si până la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 1,1100 lei/actiune. După 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 până la data de 28.09.2018.

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.

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

BRASOV

19.04.2018

CAB.INDIVIDUAL DE AUDIT

CONSTANTIN PĂUN

