



S.C. PRODLACTA S.A.

BRAŞOV

S.C. PRODLACTA S.A.	
INSCRIERE NR.	6203
DATA	20.10.2014

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 03/04.11.2014
SC PRODLACTA SA

Consiliul de Administratie al SC PRODLACTA SA, societate pe actiuni, avand sediul social in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, avand J08/67/1991, CUI 1112568, ("Societatea"), in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, A convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de **03.11.2014, ora 11:00**, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de **22.10.2014 stabilita ca data de referinta**.

In temeiul art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului ASMC SC PRODLACTA SA din data de 14.10.2014 privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, **ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 5986/30.09.2014, Partea a IV-a, va fi completata prin adaugarea urmatoarelor puncte distincte, numerotate de la 8 la 15:**

8. Prezentarea situatiilor financiare ale S.C. PRODLACTA S.A. incheiate la data de 30.09.2014 insotite de Raportul Consiliului de Administratie, de comentariile auditorului intern si de Raportul Auditorului Financiar al societatii.
9. Prezentarea RAPORTULUI DE AUDIT SUPLIMENTAR LA S.C. PRODLACTA SA intocmit de auditorul financiar al societatii la solicitarea actionarului semnificativ ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII S.C. PRODLACTA S.A, ca urmare a pierderilor capitalurilor proprii raportate de societate.
10. Completarea punctului 5 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGEA S.C. PRODLACTA SA din 03/04.2014 cu "Motivul si Procedul de reducere a capitalului Social al societatii sunt :
 - recuperarea pierderilor Capitalurilor Proprii ale societatii inregistrate in situatiile financiare raportate prin diminuarea capitalului social de la valoarea de 52 283 954 lei la 49 208 427 lei prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1,36 lei/actiune la 1,28 lei/actiune.Acest procedeu este recomandat in situatia inregistrarii unei pierderi din capital, situatie care nu implica o modificare a distributiei actiunilor intre actionari, astfel incat reducerea valorii acestora reprezinta o modalitate de prezervare a echilibrului existent intre actionari.
Procedul de reducere a capitalului propus, in conditiile in care activul net, respectiv Capitalurile Proprii ale societatii inregistrate in situatiile financiare la 31.12.2013 reprezinta mai putin decat 1/2 din valoarea Capitalului subscris si varsat de catre actionari, este favorabil activitatii comerciale deoarece asigura tertilor o imagine mai conforma cu realitatea asupra situatiei financiare a societatii.
11. Prezentarea in vederea aprobarii a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. ProdLacta SA privind lansarea cererilor de oferta si analiza ofertelor transmise de catre Societatile de Servicii de Investitii Financiare pentru intocmirea Prospectului prin care se va realiza majorarea de capital la S.C. PRODLACTA SA.
12. Completarea punctului 2, din convocatorul AGEA SC ProdLacta SA din data de 03/04.11.2014. "Modificarea actului constitutiv al societatii "subpunctul 2.1. "Aprobarea modificarilor in Actul Constitutiv", la "Art.18 al actului constitutiv se modifica in sensul completarii cu " se introduce "In situatii exceptionale determinate de imprejurari deosebite si nu ca o regula", membrii Consiliului de Administratie pot participa la Sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanta "SKYPE", asigurandu-se identificarea participantului la sedinta si participarea efectiva a acestuia cu retransmiterea

deliberarilor in mod continuu. In acest sens membrii Consiliului de Administratie care nu se vor prezenta la sediul societatii pentru participarea la sedinte se vor asigura cu conexiune la retea "SKYPE" in vederea participarii la sedinta cu informarea prealabila a Presedintelui Consiliului privind "numele de utilizator" in retea.

13. Completarea punctului 2 de pe ordinea de zi, subpunctul 2.1, referitor la modificarea Art. 18 din actul constitutiv al societatii in sensul introducerii a doua noi aliniate astfel:
"Sedintele Consiliului de Administratie se vor inregistra audio si video".
"Procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie se redacteaza pe loc si pot fi semnate de toti membrii prezenti si/sau reprezentati.
14. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC Prodlacta SA conform Proiectul din Anexa 1, atasata.
15. Completarea punctului 1.3 de pe ordinea de zi cu urmatorul text : "Intocmirea raportului cu datele cuprinse in finalizarea acestei operatiuni de catre Consiliul de Administratie , verificarea de catre auditorul financiar al societatii si publicarea acestor rapoarte pe site-ul societatii si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti inainte de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei"

De asemenea, avand in vedere cerinta de completare a ordinii de zi, se va stabili data de 29.10.2014 ca data pana la care actionarii vor putea adresa intrebari in scris la sediul societatii privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodlacta SA din 03/04.11.2014.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 5986/30.09.2014 si in Cotidianul Romania Libera.

Celalalte prevederi din Convocatorul publicat pentru A.G.E.A din data de 03/04.11.2014. raman neschimbate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Vladimir Jordan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vladimir Jordan".

ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII(ASMC) SC

PRODLACTA SA

Anexa 1 propusă de ASMC

Proiect

Act Adițional
la Actul Constitutiv al SC Prodlacta SA
Aprobat de AGEA SC Prodlacta SA din 03/04 11 2014

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează :

Art.18 al actului constitutiv se modifică în sensul completării cu :

În situații excepționale determinate de împrejurări deosebite și nu ca o regulă”, membrii Consiliului de Administrație pot participa la Ședințele Consiliului de Administrație și prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță “SKYPE”, asigurându-se identificarea participantului la ședință și participarea efectivă a acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administrație care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participarea la ședințe se vor asigura cu conexiune la rețeaua “SKYPE” în vederea participării la ședință cu informarea prealabilă a Președintelui Consiliului privind “numele de utilizator” în rețea.

“Ședințele Consiliului de Administrație se vor înregistra audio și video”.

“Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație se redactează pe loc și pot fi semnate de toți membrii prezenți și/sau reprezentati.
