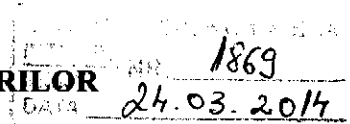


CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii PRODLACTA S.A.



S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul în Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, judetul Brasov, înregistrată la Registrul Comerțului Brasov sub nr. J08/67/1991, CUI 1112568 ("**Societatea**"),

în conformitate cu Legea 31/1990 republicata în 2004, cu completările și modificările ulterioare ale Legii nr. 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PRODLACTA S.A. pentru data de **25.04.2014, orele 10⁰⁰**, la sediul S.C. PRODLACTA S.A. din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, judetul Brasov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **09.04.2014**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013;
3. Alegerea auditorului financiar. Fixarea remunerației auditorului.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
5. Alegerea unui Consiliu de Administratie format din 5 membri valabil o perioada de 4 ani. Fixarea remunerației.
6. Împuternicirea dlui Victor Cibotaru sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în 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
7. Propunere privind data de înregistrare: **16.05.2014**.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **09.04.2014**, stabilita ca **data de referinta**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc pe data de **26.04.2014**, orele 10⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din **38.444.084** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre al Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință pot fi obținute începând cu data de **25 martie 2014** de la sediul Societății din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, judetul Brasov, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 –12,00 sau pe **website-ul Societății, respectiv www.prodlacta.ro**.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a**
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.**

Actionarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copiile actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice**, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2014.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Actionarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, **respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice** precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societății până la data de 23.04.2014 ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2014.**

Propunerile privind candidații pentru postul administratori membri ai consiliului de administrație se pot face și depune **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a**, însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator și administratori membri ai consiliului de administrație se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, pe măsură ce acestea sunt transmise societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau **pe website-ul Societății, respectiv www.prodacta.ro** începând cu data de **25 martie 2014**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de **25 martie 2014** la sediul Societății sau **pe website-ul Societății, respectiv www.prodacta.ro.**

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate inclusiv cu toți candidații propuși de acționari pentru funcția de administratori membri ai consiliului de administrație, **pe website-ul societății www.prodlacta.ro.**

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov, **până la data de 23 aprilie 2014, ora 10,00.**

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **09.04.2014**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **23 aprilie 2014, ora 12,00**, la sediul Societății din Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, județul Brașov sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@prodlacta.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0268441400, între orele 08.00 – 09.00 sau email: office@prodlacta.ro.

NB! Toate documentele la care se face referire în prezentul Convocator pot fi găsite și descărcate de pe site-ul societății SC PRODLACTA SA, respectiv: www.prodlacta.ro.

**Presedinte Consiliu de Administratie / Reprezentant Acționar Majoritar
Vladimir Jardan**

