

**P R O I E C T**  
**HOTARAREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. PRODLACTA S.A. - din data de 3/4.11.2014**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legeii nr. 297/2004 privind piata de capital, si a prevederilor din Actul Constitutiv al societății,

S-a intrunit statutar, astazi \_\_\_\_\_ la prima/a doua convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 22.10.2014.

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare detinatori ai unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_ din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, au hotarat urmatoarele :

**Hotararea nr. 1:**

**1. Majorarea capitalului social al societății:**

1.1. majorarea capitalului social al S.C. PRODLACTA S.A prin aport in numerar, cu suma de 17.600.000,72 RON, respectiv de la 52.283.954,24 RON la 69.883.954,96 RON prin emiterea unui numar de 12.941.177 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 1,36 RON/actiune, la pretul de emisiune de 1,36 RON/actiune pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape :

- a. Emiterea unui numar de 12.941.177 actiuni noi, cu valoare nominala de 1,36 RON fiecare, fara prima de emisiune.
- b. Cele 12.941.177 actiuni noi cu o valoare nominala de 1,36 RON fiecare si cu pret de emisiune de 1,36 RON/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Raportul de subscriere este de 1 actiune noua subscrisa pentru 2,9707 actiuni detinute, cu rotunjirea in minus a rezultatului.
- c. Majorarea de capital social se realizeaza cu acordarea dreptului de preferinta ce urmeaza a fi exercitat de actionarii inscrisi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la aceasta data.
- d. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.
- e. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.
- f. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect intocmit de o Societate de Servicii de Intermediere Financiara si aprobat de A.S.F. .

Nr. Voturi _____	„pentru”	reprezentand _____%	din capitalul social	_____%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi _____	„impotriva”	reprezentand _____%	din capitalul social	_____%	din total voturi exprimate
Nr. _____	„abtineri”	reprezentand _____%	din capitalul social	_____%	din total voturi exprimate

1.2. Numirea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara care va intocmi Prospectul prin care se va realiza majorarea de capital - S.S.I.F. PRIME TRANSACTION.

Nr. Voturi _____	„pentru”	reprezentand _____%	din capitalul social	_____%	din total voturi exprimate
Nr. Voturi _____	„impotriva”	reprezentand _____%	din capitalul social	_____%	din total voturi exprimate
Nr. _____	„abtineri”	reprezentand _____%	din capitalul social	_____%	din total voturi exprimate

1.3. Delegarea catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta a tuturor actionarilor existenti ai societatii, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre acestia, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

#### **Hotararea nr. 2:**

2. Modificarea actului constitutiv al societății:

2.1. Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 18 al actului constitutiv se modifica in sensul completării cu: „Membrii Consiliului de Administratie pot participa la Sedintele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijlocului de comunicare de la distanță „SKYPE,, asigurandu-se identificarea participantului la sedintă si participarea efectivă al acestuia cu retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest sens membrii Consiliului de Administratie care nu se vor prezenta la sediul societății pentru participare la sedinte se vor asigura cu conexiune la rețeaua „SKYPE,, în vederea participării la sedintă cu informarea prealabilă a Presedintelui Consiliului privind „numele de utilizator,, în rețea.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

2.2. Aprobarea Actului Aditional la Actul Costitutiv (conform anexei propusa de S.C. PRODLACTA S.A)

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

#### **Hotararea nr. 3 :**

3. Se aproba data de 20.11.2014 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

#### **Hotararea nr. 4 :**

4. Imputernicirea dlui Victor Cibotaru sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritatilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, Bursa de Valori București, ASF/Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

#### **5. Hotararea nr. 5 :**

Reducerea capitalului social al Societatii Prodlacta SA cu valoarea pierderilor stabilite prin situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013, aprobate de A.G.O.A. S.C PRODLACTA S.A din 25.04.2014

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

#### **6. Hotararea nr. 6 :**

Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al Societatii Prodlacta SA cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatiile auditorului intern (care inlocuieste cenzorii din vechiul statut al societatii)

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

7. **Hotararea nr. 7 :**

**Aprobarea Raportului semestrial al administratorilor Societatii Prodlacta SA** cu privire la rezultatele economico-financiare raportate, incheiate la 30.06.2014, fata de BVC 2014 propus de CA al societatii si aprobat in A.G.O.A. Societatii Prodlacta SA din 25.04.2014.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

8. **Hotararea nr. 8: Se aprobaprezentarea 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.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

9. **Hotararea nr. 9: Prezentarea RAPORTULUI DE AUDIT SUPLIMENTAR LA 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.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

10. **Hotararea nr. 10: Completarea punctului 5 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGEA PRODLACTA SA** din 03/04.2014 cu “Motivele si Procedeu 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.

Procedeu 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 ½ 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

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

11. **Hotararea nr. 11: Prezentarea in vederea aprobarii a Raportului Consiliului de Administratie al Prodlacta SA** privind lansarea cererilor de oferta si analiza ofertelor transmise de catre Societatile de Servicii de Investitii Financiare pentru intocmirea Prospectul prin care se va realize majorarea de capital la PRODLACTA S.A

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social \_\_\_\_\_ % din total voturi exprimate

12. **Hotararea nr. 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.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate

**13. Hotararea nr. 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.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate

**14. Hotararea nr. 14:** Modificarea si completarea Actului Constitutiv al Prodlacta SA conform Proiectul din Anexa 1, propusa de ASMC Prodlacta.

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate

**15. Hotararea nr. 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”

Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „pentru” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. Voturi \_\_\_\_\_ „impotriva” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate  
Nr. \_\_\_\_\_ “abtineri” reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate

PRODLACTA SA

PRESEDINTEA.G.E.A.

SECRETAR A.G.E.A.