

12. SALARIATI

Societatea functioneaza avand un numar mediu de 181 salariati. Gradul de sindicalizare al fortei de munca pe parcursul anului 2013 a fost de 0.

Societatea nu are un comitet de audit.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

Membrii din conducere care detin actiuni la PRODLACTA S.A sunt: EFTIMIE MARIANA cu un numar de 248002 actiuni reprezentand 0,6451 % din capitalul social.

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

13. ACTIONARI PRINCIPALI

Actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata RGBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".

Capitalul social este de 52.283.954,24 LEI, impartit in 38.444.084 actiuni cu valoare nominala de 1,3600 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului PRODLACTA S.A Brasov la data de 28.10.2014 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH loc. Erkelenz DEU	12.585.664	32,7376%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	9.926.470	25,8205%
ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SC PRODLACTA SA loc. BRASOV jud. BRASOV	5.186.025	13,4898%
A.V.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	2.253.496	5,8617%
Pers. Juridice	6.886.607	17,9133%
Pers. Fizice	1.605.822	4,1770%
TOTAL	38.444.084	100%

PRODLACTA S.A Brasov a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Societatea a avut contracte comerciale de vanzare cumparare cu partile afiliate.

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2011, 2012 si 2013 sunt auditate.

Situatiile financiare pe 2013 sunt intocmite de catre PRODLACTA S.A Brasov si auditate de catre auditorul Emitentului, Dl. Constantin Paun, cu sediul in Jud. Brasov, Str. Livada Vulturului nr. 9, ap. 8, membru a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 3416/2010.

Elemente bilantiere	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
IMPBILIZARI NECORPORALE	790.824	549.996	337.517	312.556
IMOBILIZARI CORPORALE	38.349.288	36.481.633	37.159.083	38.919.033
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.600	1.600	1.600	1.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	39.141.712	37.033.229	37.498.200	39.233.189
STOCURI	2.448.119	3.055.439	3.552.681	6.090.473
CREANTE	5.505.522	4.022.470	6.205.498	6.585.497
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	30.034	1.155.604	100.512	248.484
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	7.983.675	8.233.513	9.858.691	12.924.454
CHELTUIELI IN AVANS	1.334.321	52.167	161.254	590.117
DATORII MAI MICI DE UN AN	27.418.842	3.747.521	19.582.110	27.177.619
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-18.107.996	3.928.158	-9.562.165	-13.663.048
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21.033.716	40.961.387	27.936.035	25.570.141
DATORII MAI MARI DE UN AN	7.622.888	0	719.802	2.808.390
PROVIZIOANE	0	1.850.531	235.392	180.758
VENITURI IN AVANS	4.865.955	4.828.497	3.578.186	3.258.031
CAPITAL SOCIAL	16.892.189	52.283.954	52.283.954	52.283.954
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	2.967.183	0	270.840	270.840
REZERVE	1.036.848	427.838	427.838	427.838
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-5.464.865	-8.768.004	-17.819.432	-29.579.977

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	-6.879.332	-9.051.428	-11.760.545	-4.079.693
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	8.552.023	34.892.360	23.402.655	19.322.962

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2011, 2012, 2013 si la 30.06.2014 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	16.023.915	12.484.391	26.318.445	21.517.689
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, DIN CARE:	21.956.859	20.664.041	37.756.047	25.512.215
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	8.491.313	6.010.034	17.630.495	14.871.599
Alte cheltuieli materiale	30.547	250.321	163.331	44.984
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.913.526	1.389.251	2.237.140	1.229.337
Cheltuieli privind marfurile	555.160	198.526	239.688	0
Cheltuieli cu personalul	3.863.290	2.311.120	6.481.790	3.639.432
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1.465.642	830.159	1.298.685	799.847
Ajustari de valoare privind activele circulante	388.887	892.014	76.399	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	5.248.494	6.932.085	11.243.658	4.981.650
Cheltuieli privind prestatii externe	4.055.458	3.077.759	9.870.483	4.538.804
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	576.996	488.397	475.166	296.009
Alte cheltuieli	616.040	3.365.929	898.009	146.837
Ajustari privind provizionale	-	1.850.531	-1.615.139	-54.634
Rezultatul din exploatare	-5.932.944	-8.179.650	-11.437.602	-3.994.526
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	860.935	72.925	67.584	200.600
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.807.323	995.424	390.527	285.767
Rezultatul financiar	-946.388	-922.499	-322.943	-85.167
VENITURI TOTALE	16.884.850	12.557.316	26.386.029	21.718.289
CHELTUIELI TOTALE	23.764.182	21.659.465	38.146.574	25.797.982
Rezultatul brut	-6.879.332	-9.102.149	-11.760.545	-4.079.693
Impozitul pe profit	0	-50.721	0	0
Rezultatul net	-6.879.332	-9.051.428	-11.760.545	-4.079.693

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Imobilizari

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A. Active imobilizate	75.939.398	74.201.126	74.396.991
I. Imobilizari necorporale	1.388.035	1.388.035	1.420.495
II. Imobilizari corporale	74.549.763	72.811.491	72.974.896
III. Imobilizari financiare	1.600	1.600	1.600

Analiza rezultatului din exploatare

	2011	2012	2013
Cifra de faceri neta	18.190.357	9.175.548	25.621.264
Alte venituri din exploatare	703.154	2.646.439	1.278.114
Cheltuieli din exploatare	21.956.859	20.664.041	37.756.047
Rezultatul din exploatare	-5.932.944	-8.179.650	-11.437.602

Politica de dividend

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2013 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2013	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	5.122.466	3.051.359	2.071.107
Alte creante	2.137.544	2.137.544	-
TOTAL	7.260.010	5.188.903	2.071.107

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2013 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2013	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Obligatii personal si obligatii sociale	1.009.795	1.009.795	-
Dividende de plata	-	-	-
Credite bancare pe termen scurt	2.700.000	2.700.000	-
Credite bancare pe termen lung	719.802	-	719.802
Alte datorii	-	-	-
Creditori diversi	3.743.456	3.743.456	-
Datorii comerciale	11.932.352	11.932.352	-

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Leasing financiar	80.529	80.529	-
Dobanda imprumut termen scurt	115.978	115.978	-
Alte taxe si impozite	-	-	-
Asociati conturi curente	-	-	-
TOTAL	20.301.912	19.582.110	719.802

Credite pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat:

Emitentul are in derulare un Contract de credit pe termen lung cu nr. 9298/2013 pentru care mai are de rambursat suma de 2.129.630 lei, contract scadent in luna august 2018.

Informatii financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In aceasta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

Proceduri judiciare si de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2013.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

Capitalul social subscris este in valoare totala de 52.283.954,24 LEI, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 38.444.084 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,3600 lei fiecare.

In ultimii trei ani, capitalul social subscris si varsat al Emitentului a suferit o singura modificare in anul 2013 cand a avut loc o majorare de capital ca urmare a Sentintei Civile nr. 2672 din 03.12.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov. Astfel capitalul social s-a majorat cu un numar de 26.023.357 actiuni, de la 12.420.727 actiuni la 38.444.084 actiuni, cate sunt si in prezent.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa

capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

17. CONTRACTE IMPORTANTE

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE

Nu este cazul.

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro , pe site-ul Emitentului, la adresa www.prodlacta.ro , precum si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro .

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 10/2012 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, a Legii 297/2004 referitoare la piata de capital si conform Regulamentului Comisiei Europene 809/2004.

Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al PRODLACTA S.A. Brasov

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile sunt prezentate in cadrul Capitolului 1 – Persoane responsabile

2. FACTORI DE RISC

Informatii prezentate in cadrul Capitolului 3 – Factori de risc

3. INFORMATII DE BAZA

3.1. Declaratie privind capitalul circulant

Emitentul considera ca mediul economic actual, inrautatit de prelungirea crizei economice la nivel global si national, impune cautarea unor noi surse pentru suplimentarea capitalului de lucru, in scopul derularii in conditii normale a activitatii, astfel ca majorarea de capital hotarata in AGEA din 03.11.2014 reprezinta o solutie pentru aceasta problema.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data 31.12.2013, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma de 23.402.655 LEI. Gradul de indatorare avea la 31.12.2013 valoarea de 3,07% Societatea inregistra la 31.12.2013 datorii pe termen lung in suma de 719.802 LEI.

3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/oferta

Emitentul nu are cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenta semnificativ emisiunea de capital prezentata in acest Prospect.

3.4. Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute

Majorarea de capital social al Emitentului se impune pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii.

In cazul subscrierii integrale a actiunilor oferite la majorarea de capital, valoarea neta estimata a fi obtinuta este de 17.600.000,72 lei, suma care va fi utilizata in concordanta cu obiectivele de mai sus. Emitentul estimeaza ca suma respectiva este suficienta pentru realizarea acestor obiective.

4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE

Compania PRODLACTA a luat nastere prin 1900 fiind o intreprindere de fabricare a branzeturilor. Denumirea actuala de PRODLACTA S.A a fost adoptata in 1990 si este



Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

inregistrata la ONRC Brasov cu numarul J8/67/1991, avand CUI – 1112568. Sediul societatii este in Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, adresa de e-mail: office@prodlacta.ro , web-site-ul: www.prodlacta.ro . Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

Actiunile PRODLACTA S.A Brasov se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata RGBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE";

Capitalul social este de 52.283.954,24 lei, impartit in 38.444.084 actiuni cu valoare nominala de 1,3600 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34 -36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile de valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul CNVM nr. 10/2012 de modificare a unor Regulamente CNVM;
- Regulamentul CE nr. 809/2004;
- Regulamentul CE nr. 486/2012.

Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate plus unu din numarul total de drepturi de vot, conform Legii 31/1990. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990 modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin 1/4 din capitalul social, iar hotararile se iau cu votul majoritatii absolute a celor prezenti indiferent de capitalul reprezentat.

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicate cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Actionarii care au calitatea de membrii ai Consiliului de administratie, directorii, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunilor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Administrarea si reprezentarea Societatii

PRODLACTA S.A Brasov este administrata de un CA compus din cinci administratori cu un mandat de 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai CA sau de actionari. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

Consiliul de administratie si presedintele CA au competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie. In cazul in care CA deleaga directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

majoritatii membrilor prezenti. Membrii CA pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atributiile Consiliului de Administratie fiind urmatoarele:

- supune anual AGA, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, Bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;
- rezolva orice alte probleme stabilite de AGA;
- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- numirea si revocarea Directorului General si stabilirea remuneratiei lui;
- supravegherea activitatii Directorului General;
- pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General. Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii;
- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- mutarea sediului societatii;
- schimbarea obiectivului de activitate al societatii;
- majorarea capitalului social cu un capital autorizat pana la 16.000.000 lei;
- infiintarea sau desfiintarea sucursalelor, agentilor, reprezentantelor si punctelor de lucru;
- aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri precum si imprumuturile bancare in limita unei valori reprezentand 50% din valoarea activelor societatii dupa ultimul bilant contabil inclusiv gajarea in limita acestui plafon;
- aproba organigrama de functionare si numarul de posturi pe functiuni a societatii, precum si normativul de constituire a compartimentelor;
- competentele delegate in conformitate cu legea, de catre AGA, CA, precum si atributiile ce sunt sarcina exclusiva a acestuia, potrivit legii in vigoare, nu pot fi delegate directorilor.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 7125/26.11.2014, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

data de 03.11.2014 majorarea capitalului social cu suma pana la 17.600.000,72 lei, prin emiterea de maxim 12.941.177 actiuni cu valoarea nominala de 1,3600 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,3600 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (20.11.2014).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu a doua zi dupa publicarea Anuntului publicitar.

Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua la fiecare 2,9707 actiuni detinute, la pretul de 1,3600 lei/actiune. Rezultatul se va rotunji in minus.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt revocabile. Subscrierile se realizeaza la sediul Intermediarului din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, cu respectarea prevederilor prospectului. Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN – RO48BTRLRONCRT0279335901, deschis la Banca TRANSILVANIA – Sucursala Brasov.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro, pe site-ul Emitentului la adresa www.prodlacta.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in acesta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii PRODLACTA S.A Brasov pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului.

Emitentul va transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscribe de catre actionari.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in anunt si in prospect

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse unei cote de impozitare de 16%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

5. CONDITIILE MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL

Majorarea de capital se face in baza Hotararii nr. 1 a AGEA a PRODLACTA S.A Brasov din data de 03.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 7125/26.11.2014. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 20.11.2014, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă.

Valoarea totală a emisiunii este de până la 17.600.000,72 lei, prin emiterea maximă de 12.941.177 actiuni cu valoarea nominală de 1,3600 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,3600 lei/actiune..

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 31 de zile incepand cu a doua zi după publicarea Anuntului publicitar, respectiv de la data de ...11.02.2015... până la data de ...13.03.2015..., inclusiv, in care se poate exercita dreptul de subscriere de către actionarii existenti la data de inregistrare stabilită de AGEA (20.11.2014).

Procedura de subscriere

Subscrierile se fac numai la sediul Intermediarului, conform procedurii de mai jos:

Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului (str. Caloian Judetului nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier rapid, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul Intermediarului, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 17⁰⁰. Vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere inregistrate la sediul Intermediarului până in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 17⁰⁰, inclusiv. La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Validarea subscrierilor de către Intermediar se va face doar cu confirmarea scrisă din partea Emitentului a faptului ca actionarul are acest drept, figureaza in lista actionarilor la data de inregistrare (20.11.2014), precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de către Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului si vor fi publicate pe site-ul acestuia la adresa www.primet.ro, pe site-ul Emitentului, la adresa www.prodlacta.ro, precum si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de către actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere,

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Emitentul va returna actionarului suma rezultata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar, in contul personal comunicat de actionar.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. IBAN – RO48BTRLRONCRT0279335901, deschis la Banca TRANSILVANIA – Sucursala Brasov.

Investitorii trebuie sa ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

In conformitate cu legislatia in vigoare, o subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte poate fi revocata de catre actionarul care realizeaza subscrierea. Actionarii vor avea dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, pe toata perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Emitent persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Actionarii PRODLACTA S.A Brasov pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 20.11.2014.

Actionarii PRODLACTA S.A Brasov pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere.

Formularul de subscriere va fi insotit de urmatoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
 - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

- Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.
- **Persoane fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele copiilor minori:**
 - Buletin sau Carte de indentitate (copie) al persoanei care subscrie in numele minorului;
 - Pasaport (copie) al persoanei care subscrie in numele minorului – pentru investitorii cetateni straini;
 - Certificatul de nastere si Carte de identitate (pentru minorii cu varste intre 14 – 18 ani) (copie)
 - Actul prin care s-a instituit tutela (copie), daca este cazul;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoane fizice rezidente sau nerezidente incapabile (fara discernamant):**
 - Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei care subscriu in numele persoanei incapabile;
 - Pasaport (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile – pentru investitorii cetateni straini;
 - Buletin sau Carte de identitate al persoanei incapabile (copie);
 - Actul juridic care instituie curatela;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
 - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
 - Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);
 - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
- Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuării plății prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea plății electronice).

***Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.**

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii PRODLACTA S.A Brasov confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Acesta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 03.11.2014, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului (ORC) si eliberarea Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni, cu noul capital social. De asemenea, Emitentul va solicita Oficiului

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

Registrului Comertului si eliberarea unui Certificat Constatator din care sa rezulte modificarea capitalului social, conform subscrierilor efectuate in oferta.

Emitentul va transmite la ASF Certificatul Constatator emis de ORC, din care rezulta modificarea capitalului social, nu mai tarziu de ziua lucratoare urmatoare datei inregistrarii la ORC a majorarii capitalului. In baza acestui Certificat Constatator, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social, daca este cazul.

Conform Hotararii AGEA nr. 1 a Emitentului din data de 03.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 7125/26.11.2014, pretul de emisiune in cadrul majorarii de capital este de 1,3600 lei/actiune, cu valoarea nominala de 1,3600 lei/actiune.

Pretul de subscriere de 1,3600 lei/actiune este precizat si in Decizia A.S.F. de autorizare, prezentul Prospect si Anuntul referitor la majorarea de capital.

Anuntul referitor la majorarea de capital va fi publicat in doua ziare de circulatie nationala, iar Prospectul va fi publicat pe site-ul Intermediarului www.primet.ro, pe site-ul Emitentului, la adresa www.prodlacta.ro, precum si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii.

Intermediarul care asista Emitentul pentru derularea majorarii capitalului social este SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE

Actiunile PRODLACTA S.A Brasov se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata RGBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE". Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital,

vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile PRODLACTA S.A Brasov.

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE

Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Daca vor fi subscribe si platite toate actiunile obiect al majorarii de capital la pretul de emisiune de 1,3600 lei/actiune, atunci Emitentul va obtine fonduri brute de 17.600.000,72 lei.

Costurile estimate care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:

- conform Regulamentului CNVM nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 7/2006 privind veniturile CNVM, comisionul A.S.F. este o cota initiala de 0.3% (in suma de 52.800 lei) din valoarea totala a emisiunii si un nivel de regularizare a acestei cote pana la 0.5% din valoarea actiunilor subscribe, daca este cazul. Diferenta dintre cota perceputa initial si cota de regularizare se plateste la incheierea ofertei (**de la 01.01.2015 acest comision se modifica in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014**). Tariful perceput pentru inregistrarea la ASF a valorilor mobiliare este de 500 lei;
- comisionul Intermediarului este in suma fixa si este suportat de catre Emitent din fondurile sale.
- alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (publicitate anunt, Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei, vor fi achitate din fondurile Emitentului.

9. DILUARE

9.1. Quantumul si procentajul diluării determinate direct de emisiune/oferta

Structura actionariatului PRODLACTA S.A Brasov la data de 22.10.2014 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH loc. Erkelenz DEU	12.585.664	32,7376%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	9.926.470	25,8205%
ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SC PRODLACTA SA loc. BRASOV jud.	5.186.025	13,4898%

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

BRASOV		
A.V.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	2.253.496	5,8617%
Pers. Juridice	6.886.607	17,9133%
Pers. Fizice	1.605.822	4,1770%
TOTAL	38.444.084	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 1 actiune noua la pretul de 1,3600 LEI la fiecare 2,9707 actiuni detinute, cu rotunjirea in minus):

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH loc. Erkelenz DEU	16.822.262	32,7376%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	13.267.928	25,8205%
ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SC PRODLACTA SA loc. BRASOV jud. BRASOV	6.931.749	13,4898%
A.V.A.S. loc Bucuresti sector 1	3.012.070	5,8617%
Pers. Juridice	9.204.830	17,9133%
Pers. Fizice	2.146.422	4,1770%
TOTAL	51.385.261	100%

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

9.2. Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta

Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

Conform prevederilor art. 205 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care, ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, un subscriitor va obtine, in urma operatiunii de majorare a capitalului social, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra Emitentului, acest subscriitor va trebui sa se conformeze prevederilor art. 205 din Legea 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv sa lanseze o oferta publica de preluare obligatorie, la pretul si in conditiile

Prospect privind majorarea de capital social al PRODLACTA S.A. Brasov

prevazute la art. 203 si 204 din aceeași lege sau sa instraineze un numar de actiuni corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie. Executarea uneia dintre obligatiile prevazute mai sus se va face in termen de 3 luni de la dobandirea respectivei pozitii.

10. INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Avand in vedere publicarea in data de 24.10.2014 a Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate si in data de 28.11.2014 a Regulamentului ASF nr. 17/2014, Emitentul informeaza actionarii sai ca societatea Prodlacta SA va adopta toate masurile necesare pentru respectarea dispozitiilor legale prevazute in reglementarile mentionate anterior. De asemenea, Consiliul de administratie al Emitentului a convocat AGEA in termenul legal prevazut de Legea 151/2014, in data de 9.02.2015, cu scopul dezbaterii de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, precum si pentru ca acestia sa ia o decizie privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

**EMITENTUL,
PRODLACTA S.A.**

Director General
Victor CIBOTARU



**INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA**

Presedinte/Director General
Ionel ULEIA

