

**PROSPECT UE PENTRU CRESTERE IN VEDEREA MAJORARII
CAPITALULUI SOCIAL AL PRODLACTA SA BRASOV**

Hotarata in AGEA nr. 1 din 22.06.2021

Emitent: PRODLACTA S.A. BRASOV



www.prodlacta.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.

**PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1016 din data de 9.08.2021

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



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI
DEFINITII
REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- Anexa 24)
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2- Anexa 24)
3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26)
4. TERMENII ŞI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)
5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26)
6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)
9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 1 a adunarii generale extraordinara a actionarilor ("AGEA") a PRODLACTA S.A. ("Emitentul") din data de 22.06.2021.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 5.500.000 lei, respectiv de la valoarea actuala 62.737.371,40 lei pana la valoarea totala maxima de 68.237.371,40 lei, prin emiterea a maxim 5.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 13.07.2021.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 13.07.2021, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este in conformitate cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect (Termenul de Subscriere aferent Etapei I), la pretul de subscriere de 1,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai persoanelor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni oferite, prin raportare la momentul inregistrarii subscrierii la Intermediar in urmatoarele conditii si termene:

- a) Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.
- b) Termenul de subscriere in Etapa II este pana la data de 31.10.2021, cu incepere din prima zi lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I a subscrierilor.
- c) Actiunile noi nesubscrise in Etapa I vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, pe principiul primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni oferite si pana la data de 31.10.2021, prin raportare la momentul inregistrarii subscrierii la Intermediar.

- d) Actiunile subscribe in Etapa II vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 31.10.2021, data de inchidere a Etapei II;
- e) Pretul de subscriere in Etapa II a actiunilor noi este de 1,11 lei/actiune.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, pandemii, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1016...../19.08.2021

Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

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

DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatoorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul consitutiv – actul consitutiv al PRODLACTA S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

B.V.B. – Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie (CA) – Consiliul de administratie al PRODLACTA S.A.

A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiara

Emitentul sau Societatea - PRODLACTA S.A. cu sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. J08/67/1991, CUI – 1112568; Tel/Fax 0268/441050; 0268/441400; prodlacta@rdslink.ro; www.prodlacta.ro.

Formular de subscriere – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Formular de revocare a subscrierii – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

Lege nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea Societatilor – Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 1 din 22.06.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare

Regulamentul nr. 980/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul nr. 979/2019 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a

Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admitterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatii financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declaratiile privind guvernanta corporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societatii "PRAE" si pe site-ul emitentului (www.prodlecta.ro).

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1: Introducere	
1.1	<p><i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN").</i></p> <p>In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE". Actiunile PRODLACTA S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".</p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE".</p> <p>Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2.</p>
1.2.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI")</i></p> <p>In prezent, societatea PRODLACTA S.A. are sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. J08/67/1991, CUI – 1112568; Tel/Fax 0268/441050; 0268/441400; prodlecta@rdslink.ro; www.prodlecta.ro Codul LEI al emitentului este 254900M6RNG4PM0L7259.</p>
1.3.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere</p>

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

	Financiara, cu sediul in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, office@asfromania.ro, www.asfromania.ro
1.4.	<i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere.</i> Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.
1.5.	<i>Avertismente</i> Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca: ✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor; ✓ Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia; ✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect UE, se poate ca investitorul reclamat, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare; O raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.
Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul	
2.1.	<i>Cine este emitentul valorilor mobiliare?</i> Denumirea legala si comerciala a emitentului: PRODLACTA S.A. Sediul social: Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov Forma juridica: societatea pe actiuni Codul LEI: 254900M6RNG4PM0L7259 Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: legislatia romana Tara de inregistrare: Romania Societatea PRODLACTA S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 1051. Principalii actionari ai Emitentului la 10.06.2021 sunt: ✓ JLC GERMANY GmbH loc. Erkelenz DEU cu o detinere de 29,4952% ✓ JLC SA loc. CHISINAU MDA cu o detinere de 29,0907% ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI cu o detinere de 3,9511% ✓ PERSOANE JURIDICE cu o detinere de 19,9930% ✓ PERSOANE FIZICE cu o detinere de 17,4700 %

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

Actionarii JLC GERMANY GMBH, JLC SA, JLC Investment GMBH, NOVUSTRAD E GMBH, INCOMLAC SA si dl. Jordan Vladimir controleaza direct sau indirect emitentul. Dl. Jordan Vladimir este persoana care detine controlul indirect asupra societatii.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de catre dl. Gaspar Gabriel – Director General.

In prezent, auditorul financiar al societatii este Cabinet Individual de Audit - Paun Constantin, cu sediul in Brasov, Jud. Brasov, Str. Plaiului nr. 21, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. autorizatiei 3416/2010.

Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?

Situatia bilantiera

2.2.

Elemente bilantiere	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
IMOBILIZARI NECORPORALE	265.781	264.230	260.786	245.459
IMOBILIZARI CORPORALE	41.157.593	45.465.834	48.257.814	52.253.228
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.600	1.600	1.600	1.600
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	41.424.974	45.731.664	48.520.200	52.500.287
STOCURI	9.160.064	7.849.946	8.276.470	7.890.138
CREANTE	15.181.600	14.728.269	13.142.294	13.246.925
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	1.581.127	97.326	2.185.555	491.912
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	25.922.791	22.675.541	23.604.319	21.628.975
CHELTUIELI IN AVANS	1.135.167	1.333.882	984.554	1.066.483
DATORII MAI MICI DE UN AN	37.491.294	33.996.919	34.258.395	36.196.197
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-10.470.963	-10.025.123	-9.707.149	-13.538.366
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	30.954.011	35.706.541	38.813.051	38.961.921
DATORII MAI MARI DE UN AN	2.187.199	1.356.965	3.588.829	4.589.827
PROVIZIOANE	3.391	3.391	3.391	0
VENITURI IN AVANS	37.627	37.627	37.627	37.627
CAPITAL SOCIAL	57.413.287	62.737.371	62.737.371	62.737.371
PRIME DE CAPITAL	31.513	61.021	61.021	61.021
REZERVE DIN REEVALUARE	3.356.174	3.356.174	3.356.174	3.356.174
REZERVE	500.520	564.656	500.520	644.829
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-33.591.620	-33.591.620	-32.308.902	33.950.583
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	1.053.547	1.282.719	874.647	1.603.455
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	64.136	0	80.173
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	28.763.421	34.346.185	35.220.831	34.372.094

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

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

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2019 si 2020 sunt auditate. Cele pe semestrul I/2019 si semestrul I/2020 nu sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
Cifra de afaceri neta	49.978.072	100.693.737	58.970.693	110.318.883
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	51.406.844	99.400.385	50.362.974	98.627.594
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	50.111.945	97.473.850	49.235.588	96.435.140
Rezultatul financiar	-241.352	-643.816	-252.739	-588.999
VENITURI TOTALE	51.506.474	99.863.231	50.444.316	99.124.595
CHELTUIELI TOTALE	50.452.927	98.580.512	49.569.669	97.521.140
Rezultatul brut	1.053.547	1.282.719	874.647	1.603.455
Impozitul pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net	1.053.547	1.282.719	874.647	1.603.455

Sursa: situatiile financiare ale Prodlacta SA

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2019 si 2020 sunt auditate. Cele pe semestrul I/2019 si semestrul I/2020 nu sunt auditate.

Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.

Descriere a tuturor calificarilor din raportul de audit referitoare la informatiile financiare istorice (2019/2020)

In opinia auditorului financiar, situatiile financiare individuale prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a societatii PRODLACTA SA atat la data de 31.12.2019, cat si la data de 31.12.2020, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, OMFP nr. 907/2005, OMFP nr. 166/2018, Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

2.3. Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Există o gamă extinsă de factori care, individual sau în mod concertat, ar putea determina incapacitatea Emitentului. Emitentul a identificat în prezentul Prospect un număr de factori care ar putea să afecteze nefavorabil în mod semnificativ activitatea sa precum și capacitatea acestuia. Acești factori sunt prezentați pe scurt în continuare și detaliat în continutul prospectului:

- ✓ Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului
 - Riscul ratei dobanzii
 - Riscul privind gradul de indatorare

	<ul style="list-style-type: none"> - Riscul de schimb valutar - Riscul de credit ✓ Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului <ul style="list-style-type: none"> - Riscul privind lipsa comenzilor - Riscul economic - Riscul privind pandemia COVID-19 ✓ Riscuri juridice si de reglementare <ul style="list-style-type: none"> - Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale ✓ Riscuri asociate actiunilor <ul style="list-style-type: none"> - Riscul de piata; - Tranzactionarea la Bursa; - Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor - Lichiditatea actiunilor.
<p>Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valori mobiliare</p>	
<p>3.1.</p>	<p><i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i></p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2</p> <p>Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.</p> <p>Se vor emite maxim 5.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune.</p> <p><i>Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:</i></p> <p>In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.</p> <p><i>Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.</i></p> <p><i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dreptul de vot ✓ Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ✓ Dreptul la dividende ✓ Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social <p>Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
<p>3.2.</p>	<p><i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?</i></p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE".</p> <p>Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta 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</p>

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

	detinatorilor.
3.3.	<i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i> Nu este cazul.
3.4.	<i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i> Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera ✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni ✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale
Sectiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare	
4.1.	<i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de subscriere: in Etapa I: 1,10 lei/actiune; in Etapa II: 1,11 lei/actiune ✓ Raport de subscriere: orice actionar PRODLACTA S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 13.07.2021 poate subscrie in Etapa I un numar de 1 actiune noua pentru 11,4067948 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (13.07.2021). Actiunile nesubscrise in Etapa I de catre actionari, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, vor putea fi subscribe in Etapa II numai de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, actionarii in cauza putand sa subscrie in Etapa II orice numar de actiuni, indiferent de detinerile acestora in capitalul social al emitentului pana la 31.10.2021. Actiunile ramase nesubscrise de actionari la sfarsitul Etapei II vor fi anulate. ✓ Perioada de subscriere este: <ul style="list-style-type: none"> a) pentru Etapa I : 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului. b) pentru Etapa II: pana la data de 31.10.2021, cu incepere din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I. ✓ Plata actiunilor subscribe: <ul style="list-style-type: none"> a) In Etapa I – integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. b) In Etapa II – actiunile subscribe vor trebui platite, la data subscrierii, in

proportie de cel puțin 30% din valoarea lor și integral până la data de 31.10.2021.

In cazul în care suma trimisă de acționar în contul colector este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni specificate în Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite. Subscrierile sunt irevocabile, în măsura permisă de lege.

Cuquantumul și procentul diluării determinate direct de oferta:

Cuquantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzând de cantitatea totală care va fi subscrisă.

Este puțin probabil ca toți acționarii să subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate acțiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzător gradului final de subscriere. De asemenea, în cazul în care nu se subscriu toate acțiunile oferite, acționarii care subscriu integral își vor mari procente de deținere.

Valoarea totală netă a fondurilor obținute din emisiunea/oferta și o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:

Valoarea maximă a majorării de capital social: 5.500.000 lei

Costurile totale estimate ce pot fi plătite de Emitent în legătură cu oferta sunt în suma de 40.000 lei și nu sunt suportate din prețul de vânzare al acțiunilor, se referă în principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea acțiunilor subscrise, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru înregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, în conformitate cu contractul încheiat între părți;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta și necuantificate încă (Monitorul Oficial, Registrul Comerțului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depăși 5.000 lei.

Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de către emitent sau ofertant

Nu este cazul.

Emitentul și Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie în oferta.

4.2. De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru creștere?

Motivele majorării de capital și utilizarea fondurilor obținute: asigurarea capitalului de lucru și pentru investiții.

În cazul unei subscrieri în proporție de 100%, valoarea estimată a fondurilor obținute va fi în suma de 5.500.000 lei.

Cuquantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei în funcție de subscrierile realizate în oferta.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere,

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

	<p>neexistand vreo parte neacoperita.</p> <p><i>O descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect: nu este cazul.</i></p>
4.3.	<p>Cine este ofertantul și/sau persoana care solicita admiterea la tranzacționare? Ofertantul este societatea PRODLACTA SA, simbol PRAE.</p> <p>Etapa I</p> <p>- actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81);</p> <p>- actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile PRAE intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.</p> <p>Etapa II - actionarii PRODLACTA SA pot subscrie in oferta exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, la sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81.</p>

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019 – Anexa 23.

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - anexa 24) a pagina 3

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. J08/67/1991, CUI – 1112568; Tel/Fax 0268/441050; 0268/441400; prodlacta@rdslink.ro; www.prodlacta.ro.

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dl. GASPAR GABRIEL – Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502; e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul PRODLACTA S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe

care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului:

- ✓ prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- ✓ accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- ✓ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- ✓ a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta ; si
- ✓ certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

PRODLACTA S.A. își are originea în Cooperativa JENSENISCHEN MOLKEREI, înfiintata în anul 1900 în Brasov de catre un întreprinzator danez, Alfred Jensen, la adresa din Brasov, str. De Mijloc, nr. 33, adresa unde a functionat pana în anul 2002, unitatea nr. 2 de fabricare a branzeturilor.

În anul 1902 este preluata cu toate activele si pasivele de catre COOPERATIVA DE LAPTARIE – Brasov, în anul 1926 cladirea mare a cooperativei este vanduta firmei STOLLWERCK, iar cu venitul realizat se construiesc o fabrica noua si moderna, dotata cu tot ceea ce putea pune la dispozitie tehnica timpului si unde începe sa se produca o gama variata de produse proaspete de cea mai buna calitate. În anul 1931 firma se înregistreaza la Registrul Comertului sub denumirea de COOPERATIVA DE LAPTARIE.

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

Dupa nationalizarea din 1948, cooperativa a trecut succesiv în cadrul unor organizatii specializate ale Uniunii Regionale a Cooperativelor de Consum, iar in 1955 se înfiinteaza Întreprinderea pentru Colectarea si Industrializarea Laptelui – I.C.I.L. Brasov, prin preluarea cladirilor si mijloacelor de productie de la sectiile regionale din Brasov, Tg. Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Rupea.

În anul 1962 a fost data în functiune o noua fabrica de produse lactate în Brasov, str. Atanasiu nr. 2, astazi str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, unde se afla si actualul sediu al PRODLACTA S.A. Brasov.

În anul 1981 intra în functiune o sectie de productie în municipiul Fagaras, specializata pentru productia de telemea.

În anul 1982 intra în functiune o sectie de productie în municipiul Brasov, langa vechea fabrica de pe str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, specializata pentru productia de lapte de consum produse proaspete si unt, unitatea veche fiind dezafectata. Cele doua sectii de productie au fost dotate cu cele mai performante utilaje existente în acea perioada. Pe langa sectia noua din Brasov se construiesc depozite de frig pentru produse proaspete, branzeturi si înghetata. De asemenea, s-a modernizat sectia de înghetata.

În 1990 I.C.I.L. Brasov se organizeaza în societate comerciala pe actiuni, înregistrata la Registrul Comertului cu numele de PRODLACTA S.A. În urma încheierii procesului de privatizare la data de 23.04.1997, PRODLACTA S.A. a devenit societate cu capital integral privat.

In prezent, societatea PRODLACTA S.A, societate pe actiuni, are sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, Romania, inregistrata la ORC sub nr. J8/67/1991, CUI – 1112568; Codul LEI al emitentului este 254900M6RNG4PM0L7259; Tel/Fax 0268/441.400; 0268/441.952; office@prodlacta.ro; www.prodlacta.ro. Emitentul își desfășoară activitatea în temeiul legislației din Romania si anume Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, Emitentul declara ca o parte din informatiile prezentate in prezentul prospect se regasesc si pe site-ul www.prodlacta.ro.

2.1.1. Informații privind modificările semnificative ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.

Nu este cazul.

Nu sunt modificările ale structurii de împrumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare

2.1.2. O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Pentru următoarea perioadă, implementarea strategiei de dezvoltare a Emitentului și capitalul de lucru pentru activitatea curentă a Societății vor fi finanțate din capitalurile proprii existente, capitalului împrumutat din surse externe și din capitalul care urmează să fie atras prin operațiunea de majorare de capital, obiect al prezentului Prospect.

2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

Totodată, principalele obiective propuse pentru 2021 sunt:

- ✓ Continuarea creșterii vânzărilor pe fiecare tip de client printr-o bună execuție de piață și prin implementarea unei sortimentatii adecvate;
- ✓ Continuarea dezvoltării filialei Cluj, consolidarea filialei Bacău și deschiderea filialei Timișoara;
- ✓ Deschiderea de noi locații de comerț propriu în filialele existente, cu precădere în filialele în dezvoltare;
- ✓ Dezvoltarea sistemului de distribuție pentru clienții din canalul de "Retail Traditional" în filialele existente;
- ✓ Exportul de produse lactate finite pe piețele unde JLC Group are deja piața de desfacere, în țările vecine, precum și realizarea de marca proprie pentru export;
- ✓ Export de materii prime în țările aparținând UE;
- ✓ Retehnologizarea societății pentru eficientizarea costurilor și lansarea de noi produse pe piață;
- ✓ Dotarea parcului auto cu autoutilitare noi în vederea distribuției produselor lactate cu promptitudine și calitate; precum și cu cisterne în vederea asigurării în timp util a necesarului de materie primă aferentă producției;
- ✓ Eficientizarea colectării laptelui prin deschiderea de noi centre de colectare în țară.

Emitentul va ține cont de viitoarele provocări, tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, pe fondul efectelor produse de pandemia de Covid-19.

Societatea estimează o scădere a încasărilor ce poate duce automat la o diminuare semnificativă a lichidităților, în situația în care societatea va fi afectată de lipsa de comenzi și contracte.

2.2.2. Activitățile principale

Activitatea principală a societății din prezent este conform codificării CAEN (Rev. 2) formată din 1051 – Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor.

Activitatea Societății este în concordanță cu obiectul de activitate înscris la ORC Brașov și în Actul constitutiv al societății.

În prezent, Emitentul are o colaborare strânsă cu peste 1500 de clienți.

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

Emitentul nu are in derulare in prezent contracte cadru specifice obiectului de activitate care sa reprezinte un procent semnificativ din volumul total de vanzari.

Indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate nou(a) semnificativ(a) care a fost introdus(a) de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate: Nu este cazul.

Produsele principale realizate de catre PRODLACTA S.A. sunt:

- √ Lapte de consum pasteurizat
- √ Lapte de consum UHT
- √ Lapte UHT pentru scolari
- √ Produse lactate proaspete
- √ Unt
- √ Branzeturi
- √ Inghetata
- √ Produse complementare (mascarpone, crème de branza si unt)

Principalele servicii prestate de catre Emitent sunt: distributia si comercializarea produselor lactate si prestari de servicii productie pentru terti.

Furnizorii de materie prima sunt:

- √ Producatori agricoli individuali;
- √ Ferme mari si mijlocii;
- √ Asociatia crescatorilor de bovine;
- √ Cumpararea din alte surse;
- √ Societatea are incheiate contracte comerciale cu fermele si societatile comerciale cu capital de stat, precum si cu producatorii individuali.

Materia prima necesara derularii activitatii Prodlacta SA se asigura prin: 122 ferme, 15 asociatii, 12 centre de colctare din care 6 centre de colectare proprii.

Furnizorii de materiale

NUMELE FIRMEI	LOCALITATEA/TARA	MATERIALE FURNIZATE
AAK Sweden AB	Suedia	Grasimi vegetale
Thimm Packaging SRL	Sibiu	Cutii carton
Sunimprof	Cluj	Hartie metalizata si capace din aluminiu
Chr Hansen	Brasov	Culturi lactice
Tetra Pack	Romania	Folie pentru laptele UHT
Rompetrol	Brasov	Combustibil
Younger Karom Production Com	Bucuresti	Flacoane pet

De asemenea, Emitentul are incheiate contracte comerciale cu toti furnizorii importanti de materiale.

2.2.3. Piete principale

Principalele piete de desfacere sunt in: Brasov, Prahova si Valea Prahovei, Bucuresti, Prahova, Harghita, Arges, Buzau, Iasi, Bacau, Suceava.

Clientii principali ai PRODLACTA S.A sunt societati de pe piata interna (Metro, Selgros, Carrefour, Auchan, Cora, Kaufland si altii), cat si de pe piata externa din Republica Moldova si Germania.

Metodele de distributie sunt:

- ✓ distributia directa cu mijloace auto proprii ale societatii;
- ✓ livrarea de la depozitele proprii;
- ✓ distributia prin intermediul altor societati de distributie.

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- ✓ Lapte de consum: Friesland, Covalact, Napolact, Dorna si Albalact
- ✓ Produse proaspete: Friesland, Danone, Covalact, Dorna, Napolact, Albalact si Muller
- ✓ Branzeturi: Friesland, Hochland, Delaco, Gordon
- ✓ Unt: Friesland, Covalact, Albalact

2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup

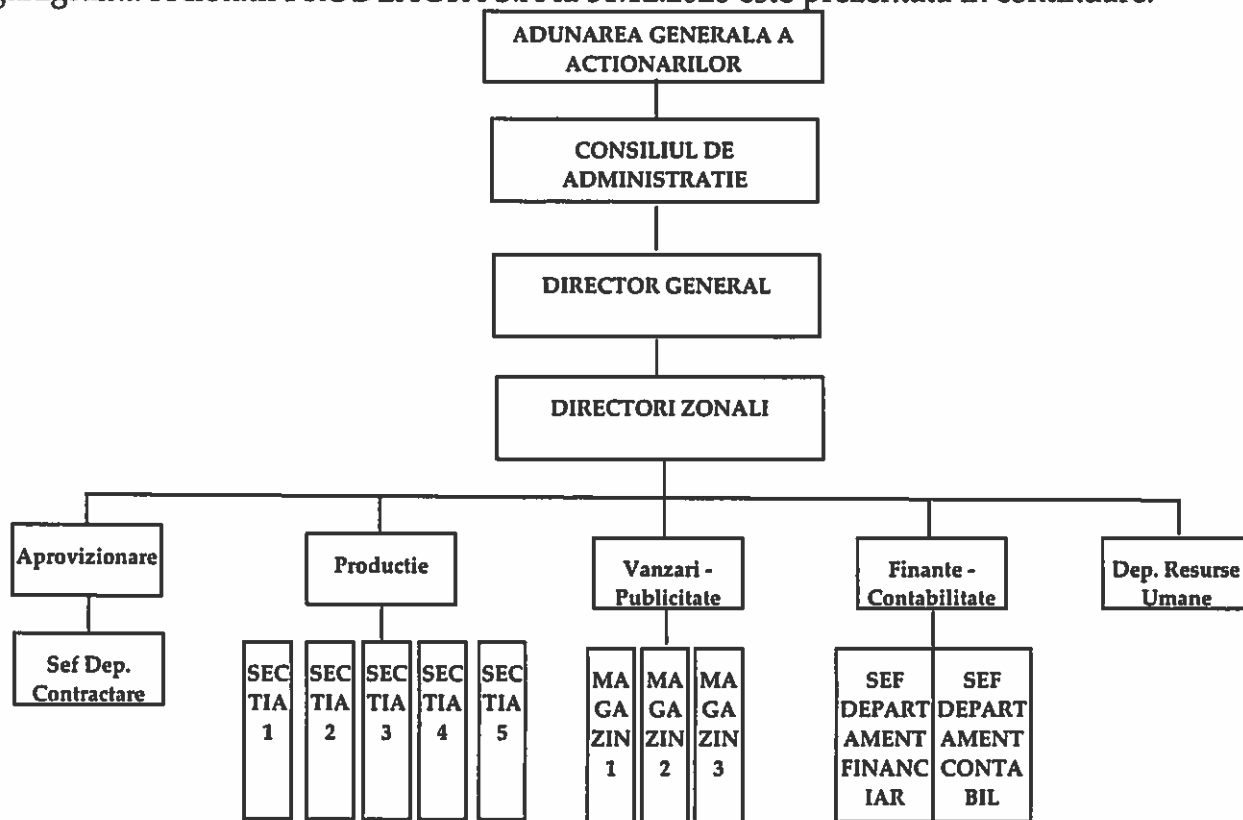
Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul are in prezent un numar mediu de 303 salariatii.

In cadrul societatii NU este organizat niciun sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2020 de 0%.

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

Organigrama societatii PRODLACTA S.A la 31.12.2020 este prezentata in continuare:



2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului

Nu este cazul.

2.4. Investițiile

2.4.1. O descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

În anul 2020 s-au pus în funcțiune investiții în valoare de 3.802.219 și anume:

- la fabrica din Brașov s-au realizat rețele exterioare de apă și canalizare, în valoare de 84.726 lei, modernizări la clădiri de 47.871 lei și cumpărarea unui container frigorific în valoare de 56.001 lei;

- echipamente tehnologice achiziționate sau realizate în regie proprie în valoare de 900.055 lei;

- pentru îmbunătățirea parcului auto (autotractoare, cisterne și autoturisme) s-au alocat 2.664.527 lei;

- în tehnica de calcul (calculatoare) s-au investit 31.903 lei.

Totodată, se dorește investiții de mentinere și introducerea de produse noi cu valoare adăugată ridicată prin creșterea gradului de prelucrare a produselor existente.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului

La 31.12.2020 au rămas investiții în curs în valoare de 8.589.858 lei și anume:

- 2 cazane Clayton în valoare de 2.884.934 lei, care urmează a fi puse în funcțiune în anul 2021, scopul fiind de a eficientiza costurile cu utilitățile, gaz și abur;

- Echipamentul tehnologic de producție cu linia de ambalare produse la pet – INDEX6 și linia de umflat peturi, investiții care s-au ridicat la peste 4.100.000 lei, aceasta fiind estimată a fi pusă în funcțiune în prima parte a anului 2021.

Restul în valoare de 1.604.924 lei reprezentând investiții în modificarea și redimensionarea traseelor tehnologice din fabrică, la stația de pompare apă, modernizări la centrul de colectare lapte Hoghiz în vederea autorizării sanitare

Cu sumele obținute emitentul dorește asigurarea capitalului de lucru și pentru investiții.

În funcție de rezultatele viitoare ale societății și de evoluția mediului economic în care activează, societatea va lua decizii privind realizarea și de alte investiții.

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare

Nu este cazul.

2.6. Informații privind tendințele

Mediul economic, puterea scazuta de cumparare si efectele negative produse de pandemia de Covid-19 pot afecta exercitiul financiar.

Nu exista tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document.

Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

In privinta vanzarilor principalele obiective stabilite sunt legate de:

- ✓ Consolidarea pozitiei detinute de brandul "Prodlacta" in filialele existente, urmarindu-se pe de-o parte atat cresterea volumului de vanzari realizat pe fiecare dintre cele 3 (trei) canale de vanzare (retail traditional, retele mari internationale – IKA, comert propriu), iar pe de alta parte implementarea de masuri pentru eficientizarea activitatii desfasurate in cadrul filialelor. In functie de particularitatile fiecărei filiale, se urmareste identificarea prioritatilor de dezvoltare la nivelul fiecarui canal de vanzare. De asemenea, se vor identifica continuu masuri si actiuni care sa conduca la atingerea obiectivelor de vanzari planificate. Pentru cresterea cotelor de piata detinute se urmareste dezvoltarea si implementarea de politici comerciale cu scopul cresterii atractivitatii produselor Prodlacta in randul comerciantilor;
- ✓ Dezvoltarea vanzarilor realizate in marile retele internationale "IKA";
- ✓ Participarea la programe de Marca Proprie in marile lanturi de magazine;
- ✓ Dezvoltarea de produse noi;
- ✓ Cresterea calitativa a muncii angajatilor Prodlacta din vanzari, prin Programe de instruire si formare a echipelor de vanzari realizate la nivelul filialelor.

Totodata, principalele obiective propuse pentru 2021 sunt:

- ✓ Continuarea cresterii vanzarilor pe fiecare tip de client printr-o buna executie de piata si prin implementarea unei sortimentatii adecvate;
- ✓ Continuarea dezvoltarii filialei Cluj, consolidarea filialei Bacau si deschiderea filialei Timisoara;
- ✓ Deschiderea de noi locatii de comert propriu in filialele existente, cu precadere in filialele in dezvoltare;
- ✓ Dezvoltarea sistemului de distributie pentru clientii din canalul de "Retail Traditional" in filialele existente;
- ✓ Exportul de produse lactate finite pe pietele unde JLC Group are deja piata de desfacere, in tarile vecine, precum si realizarea de marca proprie pentru export;
- ✓ Export de materii prime in tarile apartinand UE;
- ✓ Retehnologizarea societatii pentru eficientizarea costurilor si lansarea de noi produse pe piata;
- ✓ Dotarea parcului auto cu autoutilitare noi in vederea distributiei produselor lactate cu promptitudine si calitate; precum si cu cisterne in vederea asigurarii in timp util a necesarului de materie prima aferenta productiei;

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

- ✓ Eficentizarea colectarii laptelui prin deschiderea de noi centre de colectare in tara.

2.7. Previzuni sau estimări privind profitul

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

2.8. Declarație privind capitalul circulant

Emitentul declara ca, în opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru acoperirea obligatiilor sale actuale pentru o perioada de cel puțin 12 luni cel puțin. Totodata, emitentul declara ca veniturile care se vor obține din ofertă nu au fost luate in considerare in valoarea actuala a capitalului său circulant (conform Sectiunii 2.1 din Anexa 26 din Regulamentul Delegat 980/2019).

3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 – Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Consiliul de administratie, este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Conditiiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- ✓ depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- ✓ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- ✓ schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- ✓ masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- ✓ modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare

pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproporcionada, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

Riscul de schimb valutar - Emitentul este expus, in principal riscului de schimb valutar la imprumuturile bancare contractate. Expunerea este redusa la fluctuatiile de curs valutar in raport cu valoarea creditelor contractate.

Riscul de credit - Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului

Riscul privind lipsa comenzilor: pot exista anumite perioade in care societatea se confrunta cu lipsa de comenzi si contracte, in special de comenzi din partea marilor lanturi de magazine si domeniul HORECA pentru produsele oferite de societate.

Riscul economic - Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprietatilor. Randamentul intr-o investitie in proprietati depinde in mare masura de suma veniturii din chirii generat de proprietati, de costurile si cheltuielile suportate pentru intretinerea si administrarea proprietatii, precum si de modificarile din valoarea de piata: Venitul din chirii si valoarea de piata pentru proprietati sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, precum si de modificarea ratelor dobanzilor.

Riscul privind pandemia COVID-19: manifestarea pandemiei de COVID-19 in 2020 - 2021 a condus la un cadru macroeconomic incert la nivel global si national, efectele fiind resimtite serios in economia tarii, cat si in domeniul de activitate in care activeaza PRODLACTA SA, prin scaderea cererii atat pe plan national cat si international. Scaderea veniturilor din vanzarea produselor ca urmare a reducerii cererilor din partea clientilor, intarzieri de aprovizionare, intarzieri de productie.

Riscuri juridice si de reglementare

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale - Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor legate de domeniul in care activeaza emitentul sau a legilor legate de proprietatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu,

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

utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

Riscuri asociate actiunilor

Riscul de piata: consta in posibilitatea ca valoarea portofoliului investitorului sa se diminueze din cauza fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Exista posibilitatea ca investitorii sa nu poata vinde actiunile achizitionate, ca urmare a imposibilitatii gasirii unei contraparti.

Tranzactionarea la Bursa – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul, efectele pandemiei de Covid-19 si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor: ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.

Lichiditatea actiunilor: lichiditatea actiunilor tranzactionate pe SMT este mai redusa decat lichiditatea actiunilor tranzactionate pe piete reglementate.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 – Anexa 26)

PRODLACTA S.A. își are originea în Cooperativa JENSENISCHEN MOLKEREI, înfiintata în anul 1900 în Brasov de catre un întreprinzator danez, Alfred Jensen, la adresa din Brasov, str. De Mijloc, nr. 33, adresa unde a functionat pana în anul 2002, unitatea nr. 2 de fabricare a branzeturilor.

În anul 1902 este preluata cu toate activele si pasivele de catre COOPERATIVA DE LAPTARIE – Brasov, în anul 1926 cladirea mare a cooperativei este vanduta firmei STOLLWERCK, iar cu venitul realizat se construiesc o fabrica noua si moderna, dotata cu tot ceea ce putea pune la dispozitie tehnica timpului si unde începe sa se produca o gama variata de produse proaspete de cea mai buna calitate. În anul 1931 firma se înregistreaza la Registrul Comertului sub denumirea de COOPERATIVA DE LAPTARIE.

Dupa nationalizarea din 1948, cooperativa a trecut succesiv în cadrul unor organizatii specializate ale Uniunii Regionale a Cooperativelor de Consum, iar in 1955 se înfiintează Întreprinderea pentru Colectarea si Industrializarea Laptelui – I.C.I.L. Brasov, prin preluarea cladirilor si mijloacelor de productie de la sectiile regionale din Brasov, Tg. Secuiesc, Sfantu Gheorghe si Rupea.

În anul 1962 a fost data în functiune o noua fabrica de produse lactate în Brasov, str. Atanasiu nr. 2, astazi str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, unde se afla si actualul sediu al PRODLACTA S.A. Brasov.

În anul 1981 intra în functiune o sectie de productie în municipiul Fagaras, specializata pentru productia de telemea.

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

În anul 1982 intra în funcțiune o secție de producție în municipiul Brasov, langa vechea fabrica de pe str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, specializata pentru productia de lapte de consum, produse proaspete si unt, unitatea veche fiind dezafectata. Cele doua sectii de productie au fost dotate cu cele mai performante utilaje existente în acea perioada. Pe langa sectia noua din Brasov se construiesc depozite de frig pentru produse proaspete, branzeturi si înghetata. De asemenea, s-a modernizat sectia de înghetata.

În 1990 I.C.I.L. Brasov se organizeaza în societate comerciala pe actiuni, înregistrata la Registrul Comertului cu numele de PRODLACTA S.A. În urma încheierii procesului de privatizare la data de 23.04.1997, PRODLACTA S.A. a devenit societate cu capital integral privat.

In prezent, societatea PRODLACTA S.A are sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. J8/67/1991, CUI – 1112568; Tel/Fax 0268/441.400; 0268/441.952; office@prodlacta.ro; www.prodlacta.ro.

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE": Actiunile PRODLACTA S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".

Capitalul social este in prezent de 62.737.371,40 lei, impartit in 57.033.974 actiuni cu valoare nominala de 1,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in forma dematerializata.

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. Codul LEI al emitentului este 254900M6RNG4PM0L7259.

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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2008 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 980/2019;
- ✓ Regulamentul UE nr. 1129/2017;
- ✓ Regulamentul UE nr. 979/2019.

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

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.

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 1/4 din numarul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. 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 prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din capitalul social. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând 1/4 din capitalul social, iar hotararile se adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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.

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.

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 este administrata de un CA compus din 5 (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. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. 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 ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe trimestru.

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

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii 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 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.

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

Directorul General exercita conducerea curenta a societatii, avand atributiile prevazute in Actul constitutiv al PRODLACTA SA.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 2952/20.07.2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 22.06.2021 majorarea capitalului social cu suma pana la 5.500.000 lei, prin emiterea de maxim 5.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv 1,11 lei/actiune (Etapa II).

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 (13.07.2021).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul 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 ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 24.08.2021 pana la data de 23.09.2021 inclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Actionarii indreptatiti pot subscrie in Etapa I: 1 actiune noua pentru 11,4067948 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II actionarilor existenti care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii la registratura Prime Transaction SA a formularelor de subscriere tinand cont de data, ora si minutul inregistrate pe formularul de subscriere). Actionarii pot subscrie in Etapa II orice numar de actiuni, indiferent de detinerile lor in capitalul social al PRODLACTA SA., pana la epuizarea numarului de actiuni oferite spre subscriere. Perioada de subscriere in Etapa II este de maxim pana la 31.10.2021, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

Plata actiunilor subscribe se face astfel:

- ✓ In Etapa I – integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.
- ✓ In Etapa II – actiunile subscribe vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la data de 31.10.2021.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector 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.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

Etapa I

- ✓ actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:
 - depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
 - pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formulare de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, 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.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO48BRTLRONCRT0279335901 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Brasov.

- ✓ actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in **Sectiunea II** (conturi globale) si in **Sectiunea III** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania,

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

telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile PRAE intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Aceast mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II si Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Etapa II

- ✓ actionarii PRODLACTA SA pot subscrie in oferta, in Etapa II, exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:
- depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 31.10.2021. 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 12⁰⁰; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 31.10.2021, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). Prime Transaction SA va lua in considerare formularele de subscriere care au fost transmise prin posta sau curier dupa numarul de inregistrare (numar de intrare) in registratura Prime Transaction SA, numar ce a fost trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/curier; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 31.10.2021. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa la data subscrierii atat documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, cat si dovada platii a cel putin 30% din actiunile dorite a fi subscribe, iar dovada

platii integrale (diferenta pana la 100%) urmand a se transmite catre PRIME TRANSACTION SA pana la 31.10.2021.

Plata actiunilor subscribe in Etapa II se face numai in contul Emitentului nr. IBAN RO48BRTLRCR0279335901 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Brasov.

Modalitatea de desfasurare a subscrierilor la sediul Prime Transaction SA in cazul in care oferta se va derula pe perioada starii de urgenta/starii de alerta ca urmare a pandemiei de Covid-19

Conducerea Prime Transaction SA a lua anumite masuri suplimentare pentru protejarea atat a salariatilor SSIF, cat si a actionarilor care doresc sa subscrie in oferta de majorare, pe intreaga perioada a desfasurarii acesteia, in special pentru actionarii care ajung la sediul Prime Transaction SA si care vor fi obligati sa aplice urmatoare masuri suplimentare:

- In cladirea sediului central al Prime Transaction SA va intra pe rand, in ordinea sosirii, cate un singur actionar pentru inregistrarea Formularului de subscriere si a documentelor aferente in Registratura SSIF Prime Transaction SA;
- Fiecarui actionar i se va solicita verbal sa declare ca nu are simptome ale Covid-19, ca nu a venit dintr-o zona considerata rosie de carantina/considerata cu risc si nici nu a intrat in contact cu persoane contaminate in ultimele 30 de zile;
- Fiecare actionar va purta mască, isi va dezinfecta mainile cu solutii dezinfectante puse la dispozitie de catre SSIF Prime Transaction SA si va pastra o distanta de cel putin 1,5 metri fata de orice salariat al SSIF Prime Transaction SA sau fata de un alt actionar;
- Va respecta orice recomandare din partea Conducerii SSIF Prime Transaction SA in legatura cu masurile de protectie.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro (simbol PRAE).

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

Actionarii PRODLACTA SA pot solicita informatii telefonice legate de numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere pe toata perioada de subscriere, atat de la Emitent – Tel. 0268/441050, cat si de la Intermediar – Tel. 021/322.46.14; 0749.044.044. Avand in vedere situatia actuala legata de pandemia de Covid-19 si restrictiile impuse de autoritati, Emitentul si Intermediarul recomanda actionarilor sa solicite informatii telefonice legate de numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere in oferta, fara a ajunge la sediul Emitentului/Intermediarului.

In cazul in care actionarul nu doreste sa se informeze telefonic, acestia pot verifica direct la sediul Emitentului/Intermediarului PRIME TRANSACTION SA numarul de actiuni la care

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

au dreptul de subscriere in oferta. Emitentul/Intermediarul vor impune anumite masuri suplimentare pentru pastrarea distantarii sociale, precum si masuri de protectie ale salariatilor si actionarilor, astfel:

- In cladirea sediului emitentului/intermediarului va intra pe rand, in ordinea sosirii, cate un singur actionar;
- Fiecarui actionar i se va solicita verbal sa declare ca nu are simptome ale Covid-19, ca nu a venit dintr-o zona considerata rosie de carantina/considerata cu risc si nici nu a intrat in contact cu persoane contaminate in ultimele 30 de zile;
- Fiecare actionar va purta masca, isi va dezinfecta mainile cu solutii dezinfectante puse la dispozitie si va pastra o distanta de cel putin 1,5 metri fata de orice salariat al emitentului/intermediarului sau fata de un alt actionar;
- Va respecta orice recomandare din partea conducerii emitentului/intermediarului in legatura cu masurile de protectie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

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

Emitentul/Depozitarul Central va transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni/drepturile de preferinta ce pot fi subscribe de catre actionari.

Emitentul avertizeaza investitorul ca legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului (Romania) ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in majorarea de capital social este prevazut in Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal.

O scurta descriere a drepturilor a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publică de preluare obligatorie prevăzute de Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile emitentului, acesta fiind admis la tranzacționare pe SMT-AeRO. De asemenea, dispozitiile privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie nu sunt aplicabile emitentului.

Nu au fost oferte publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent (anul 2020) sau al exercitiului financiar in curs (anul 2021).

Drepturile asociate valorilor mobiliare:

- ✓ Dreptul la dividende: Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
- ✓ Dreptul de vot
- ✓ Dreptul preferențial de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;
- ✓ Dreptul de participare la profiturile emitentului;

- ✓ Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării: Dreptul de a primi o parte în repartizarea activului social la lichidarea societății proporțional cu cota de participare la capitalul social
- ✓ clauzele de răscumpărare;
- ✓ clauzele de conversie.

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Secțiunea 5 – Anexa 26)

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face în baza Hotărârii AGEA nr. 1 a PRODLACTA SA din data de 22.06.2021, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr. 2952/20.07.2021.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferință emise la data de 14.07.2021, (actionarilor existenți la data de înregistrare de 13.07.2021), proporțional cu numărul drepturilor de preferință pe care le posedă în Etapa I, urmând ca în Etapa II să poată subscrie numai actionarii ce și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscrise în Etapa I, conform metodei primul venit – primul servit (în ordinea înregistrării la registratura Prime Transaction SA a formularelor de subscriere ținând cont de data, ora și minutul înregistrate pe formularul de subscriere), până la epuizarea numărului de acțiuni oferite spre subscriere și până la data de 31.10.2021.

Valoarea totală a majorării este de 5.500.000 lei, prin emiterea maximă de 5.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1,10 lei/acțiune la prețul de emisiune de 1,10 lei/acțiune în Etapa I, respectiv 1,11 lei/acțiune în Etapa II.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi acțiuni este de:

- a) pentru Etapa I : 31 de zile calendaristice care încep să curgă începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv de la data de 24.08.2021 până la data de 23.09.2021 inclusiv.
- b) pentru Etapa II: până la 31.10.2021, cu începere din ziua următoare publicării raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliul de Administrație întocmește și transmite către piață până la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate în Etapa I, în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării Etapei I.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferință la data de 14.07.2021 pentru toți actionarii emitentului care figurează la data de înregistrare de 13.07.2021.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În condițiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu condiția:

- a) să obțină aprobarea ASF de modificare a prospectului,

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

b) ca modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata,

c) ca modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor în aceleasi conditii ca si prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin trei 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare înaintea publicarii suplimentului au dreptul sa își retraga acceptul, în termen de trei 3 zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere mentionat mai sus, intermediarul financiar ii contacteaza pe investitorii respectivi până la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza zilei în care este publicat suplimentul. Revocarea subscrierii se realizeaza prin depunerea unui Formular de Revocare întocmit în doua exemplare originale si împreună cu documentele însoțitoare prevazute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Revocare este disponibil, atat electronic, pe pagina de internet a Intermediarului (www.primet.ro) si a BVB (www.bvb.ro), cat si pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei si la sediul Emitentului.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

ASF poate sa interzica o ofertă publica prin:

(i) revocarea aprobarii prospectului dacă constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor Legii nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum si în urmatoarele situatii:

1. dacă apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;
2. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta.

(ii) anularea aprobarii prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare.

5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

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

Subscrierile se pot face atat direct la sediul PRIME TRANSACTION SA, prin posta/curier sau pe e-mail-ul office@primet.ro cu semnatura electronica, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

ETAPA I

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe

24.08.2021

pana la 23.09.2021

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie astfel :

- ✓ actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:
 - depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
 - pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, 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.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO48BRTLROCR0279335901 RON deschis la Banca Transilvania – Sucursala Brasov

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

✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central

1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul PRODLACTA SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile PRAE. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a PRODLACTA SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II si Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ - 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

In Etapa I, la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care la data subscrierii 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 catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de

actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 13.07.2021.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor din Etapa I, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Etapa II

Dupa terminarea Perioadei de Subscriere aferente Etapei I (31 de zile calendaristice), Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile si varsamintele efectuate, constatand rezultatele subscrierii in Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I. Ulterior se va demara Etapa II. Perioada de subscriere aferenta Etapei II va fi pana la 31.10.2021, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

In Etapa II pot subscrie numai persoanele care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere la registratura Prime Transaction SA, tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare specificat pe formularul de subscriere), pana la 31.10.2021.

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie in oferta, in Etapa II, exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:

- depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 31.10.2021. 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 12⁰⁰; sau
- pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 31.10.2021, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). Prime Transaction SA va

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

lua in considerare formularele de subscriere care au fost transmise prin posta sau curier dupa numarul de inregistrare (numar de intrare) in registratura Prime Transaction SA, numar ce a fost trecut in ordinea in care plicul a fost inmanat de catre factorul postal/curier; sau

- pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 31.10.2021. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, va atasa la data subscrierii atat documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, cat si dovada platii a cel putin 30% din actiunile dorite a fi subscribe, iar dovada platii integrale (diferenta pana la 100%) urmand a se transmite catre PRIME TRANSACTION SA pana la 31.10.2021.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro (simbol PRAE), pe toata durata subscrierii.

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

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În conditiile legii, Emitentul poate modifica termenul prospectului cu conditia:

- a) sa obtina aprobarea ASF de modificare a prospectului,
- b) ca modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata,
- c) ca modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor în aceleasi conditii ca si prospectul.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin trei 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare înaintea publicarii suplimentului au dreptul sa își retraga acceptul, în termen de trei 3 zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere mentionat mai sus, intermediarul financiar ii contacteaza

pe investitorii respectivi până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. Revocarea subscrierii se realizează prin depunerea unui Formular de Revocare întocmit în două exemplare originale și împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Revocare este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Intermediarului (www.primet.ro) și a BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei și la sediul Emitentului.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediarul prin care s-a subscris în oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de către Depozitarul Central sau Emitent, după caz, persoanelor care își revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea.

Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA atât în Etapa I cât și în Etapa II, va fi însoțit de următoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu în nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru acționarii cetățeni străini;
 - Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice);

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului și buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
 - Pasaport (copie) al reprezentantului și copie pentru persoana reprezentată – pentru acționarii cetățeni străini;
 - Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice);
 - Procura în formă autentică (copie). În cazul în care procura este într-o altă limbă decât limba română, se solicită traducerea autorizată a acesteia.

- **Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:**
 - copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii);
 - Imputernicire în original pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă acesta nu este reprezentantul legal al societății) sau actul doveditor al calității de imputernicit legal al societății;

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

- Dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice);
 - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice.
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:**
- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din țara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice (tradus și legalizat);
 - Copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din țara de origine (tradus și legalizat);
 - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă din statul de origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere);
 - Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere. Imputernicirea este dată de către reprezentantul legal al acționarului, persoana juridică nerezidentă.
 - Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
 - Copie după dovada efectuării plății prin virament bancar (copie după ordinul de plată/chitanță sau confirmarea plății electronice).
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**
- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din țara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice (tradus și legalizat);
 - Copie după certificatul fiscal și/sau certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din țara de origine (tradus și legalizat);
 - Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă din statul de origine, în original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere)
 - Copie după Contractul încheiat între persoana juridică nerezidentă și agent custode local, în care să fie evidențiat faptul că agentul custode poate efectua această operațiune în numele persoanei juridice nerezidente ;
 - Imputernicire în original dată de către reprezentantul legal/persoana autorizată al/a agentului custode pentru persoana fizică care semnează formularul de subscriere în numele persoanei juridice nerezidente;

- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

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

In Etapa I - daca actionarul PRODLACTA SA subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta PRODLACTA SA a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta PRODLACTA SA de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

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

Metoda de intermediere in Etapa I este metoda celei mai bune executii, iar in Etapa II este metoda "primul venit – primul servit" (in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinand cont de data, ora, minutul si numarul de inregistrare de pe formularul de subscriere), pana la data de 31.10.2021 si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite spre subscriere. 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. Aceasta 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 in Etapa II vor fi anulate.

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

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 aferente Etapei II, Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate va aproba rezultatele ofertei, valoarea cu care se majoreaza capitalul social si aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisere de Mentiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului de Inscrisere de Mentiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiata noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

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

Conform Hotararii AGEA nr. 1 a Emitentului din data de 22.06.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 2952/20.07.2021, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 1,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 1,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv de 1,11 lei/actiune (Etapa II) si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

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 subscribe trebuie facuta astfel: in Etapa I - la momentul subscrierii; in Etapa II - la data subscrierii in proportie de 30% din valoarea totala dorita a fi subscrisa si integral pana la 31.10.2021.

Intermediarul prin care se deruleaza majorarea capitalului social al Emitentului este:

- In Etapa I - se deruleaza atat prin 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, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

- In Etapa II - se deruleaza exclusiv prin 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.

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la quantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Emitentul nu a alocat actionarilor volume de actiuni de subscris inainte de inceperea perioadei de oferta.

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea noului capital social la ORC, ASF si ulterior la institutiile pietei, emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocat in urma incheierii majorarii capitalului social. Notificarea se va face cel tarziu in prima zi lucratoare de la data intrarii in posesie a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare eliberat de catre ASF. Actiunile subscrise sunt liber tranzactionabile imediat dupa inregistrarea acestora la ASF si la institutiile pietei, independent de momentul notificarii actionarilor subscriitori.

Actionarii PRODLACTA SA 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/Depozitarului Central.

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 (13.07.2021).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul 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 ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 24.08.2021 pana la data de 23.09.2021 inclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Perioada de subscriere aferenta Etapei II va fi pana la 31.10.2021, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

5.4. Stabilirea prețurilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie:

- in Etapa I: 1 actiune noua pentru 11,4067948 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior;

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

- in Etapa II: pot subscrie numai actionarii ce si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, conform metodei primul venit – primul servit (in ordinea inregistrarii la registratura Prime Transaction SA a formularelor de subscriere tinand cont de data, ora si minutul inregistrate pe formularul de subscriere), pana la epuizarea numarului de actiuni oferite spre subscriere si pana la data de 31.10.2021.

Pretul de subscriere este de 1,10 lei/actiune (Etapa I), reprezentand valoarea nominala a unei actiuni, respectiv de 1,11 lei/actiune (Etapa II).

Plata actiunilor subscribe se face numai in numerar:

- in Etapa I: la data de inregistrare a Formularului de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%;
- in Etapa II: la data de inregistrare a Formularului de subscriere trebuie platit in proportie de 30% din valoarea totala dorita a fi subscrisa si integral pana la 31.10.2021.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep taxe, comisioane etc. investitorilor ce vor subscrie in oferta.



5.5. Plasarea și subscrierea

Modalitatea de plasare si subscriere se regasesc la punctul 5.2.

5.6. Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE". Actiunile PRODLACTA S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".

Actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata 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.

5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu exista contracte de restrictionare.

5.8. Diluarea

Structura actionariatului PRODLACTA S.A. la data de 10.06.2021 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH	16.822.262	29,4952%

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

JLC SA loc. CHISINAU MDA	16.591.565	29,0907%
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI	2.253.496	3,9511%
PERSOANE JURIDICE	11.402.815	19,9930%
PERSOANE FIZICE	9.963.836	17,4700%
TOTAL	57.033.974	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 nou emise pentru 11,4067948 actiuni detinute):

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH	18.297.020	29,4952%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	18.046.098	29,0907%
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI	2.451.053	3,9511%
PERSOANE JURIDICE	12.402.466	19,9930%
PERSOANE FIZICE	10.837.337	17,4700%
TOTAL	62.033.974	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.

Cuantumul 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.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din 5 (cinci) membri cu un mandat de 4 ani.

In prezent, la data prospectului, Consiliului de administratie este format din:

1. VLADIMIR JARDAN – cetatean moldovean, nascut la 14.05.1958 in KZIL-ORDI, Kazakhstan, de profesie economist, cu o experienta profesionala in domeniu de 14 ani, indeplineste functia de Presedinte CA din aprilie 2016. In 24.04.2019 a fost ales prin vot

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

- cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2019-2023). Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
2. **VITALIE COJUHARI** – cetatean moldovean, nascut la 29.03.1978 in Criuleni, Rep. Moldova de profesie jurist, cu o experienta profesionala de 14 ani, indeplineste functia de secretar CA din aprilie 2016. In 24.04.2019 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2019-2023). Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
 3. **ELENA BELAN** - cetatean roman, nascut la 21.05.1960 in Balti, Rep. Moldova de profesie inginer - economist, cu o experienta profesionala de 14 ani, indeplineste functia de Vicepresedinte CA din aprilie 2016. In 24.04.2019 a fost aleasa prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2019-2023) Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
 4. **COJOCARI MIHAIL** - cetatean moldovean, nascut la data de 17.01.1962 în Glodeni Ustia, Republica Moldova, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 28 ani, indeplineste functia de Membru CA din 28.04.2016. In 24.04.2019 a fost aleas prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2019-2023).
 5. **PROTENCO VLADIMIR** - cetatean moldovean, nascut la data de 28.04.1960 în Ucraina, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 36 ani, indeplineste functia de membru CA din 24.04.2019. In 24.04.2019 a fost aleas prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2019-2023).

Membrii Consiliului de Administratie isi desfasoara activitatea la adresa societatii din Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov.

Membrii Consiliului de Administratie nu desfasoara activitati relevante pentru emitent.

Membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Activitatea acestora se desfasoara in baza contractului de mandat.

Intre membri Consiliului de Administratie si de conducere nu exista relatii de rudenie.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – Gaspar Gabriel. Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira in anul 2023.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementarile ASF.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;

- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii ai organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participarilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

6.2. Remuneratii si beneficii

Pentru exercitiul financiar 2020, membrii Consiliului de Administratie au primit urmatoarele indemnizatii nete de conducere, conform Hotararii AGOA din 24.04.2019:

- VLADIMIR JARDAN – Presedinte CA – 3.504 lei/an
- VITALIE COJUHARI – Secretar CA – 3.156 lei/an
- ELENA BELAN – Vicepresedinte CA – 3.156 lei/an
- COJOCARI MIHAIL – Membru CA – 0 lei/an
- PROTENCO VLADIMIR - Membru CA – 0 lei/an

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nicio restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere al societatii, inasa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Niciun director sau administrator nu a primit beneficii în natură care sa fie acordate de către emitent și filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate în beneficiul lor de persoana în cauză. De asemenea, emitentul nu a plătit catre directori sau administratori vreo remunerație în baza unui plan de prime sau de participare la profit, prin intermediul unor plăți pe bază de acțiuni sau al altor prestații în natură.

6.3. Participațiile și opțiunile pe acțiuni

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

Membrii Consiliului de Administratie al PRODLACTA SA mentionati la pct. 6.1. din prezentul document care detin actiuni la emitent sunt:

- VLADIMIR JARDAN - detine un numar de 3.182.652 actiuni, reprezentand un procent de 5,5803%.

De asemenea, Directorul General al PRODLACTA SA, dl. Gaspar Gabriel detine un numar de 37.732 actiuni la PRODLACTA SA, reprezentand un procent de 0,0662%.

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

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 – Anexa 24)

7.1. Informații financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare anuale ale Emitentului pentru 2019 si 2020 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2019 si I/2020 nu au fost auditate.

Elemente bilantiere	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
IMOBILIZARI NECORPORALE	265.781	264.230	260.786	245.459
IMOBILIZARI CORPORALE	41.157.593	45.465.834	48.257.814	52.253.228
IMOBILIZARI FINANCIARE	1.600	1.600	1.600	1.600
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	41.424.974	45.731.664	48.520.200	52.500.287
STOCURI	9.160.064	7.849.946	8.276.470	7.890.138
CREANTE	15.181.600	14.728.269	13.142.294	13.246.925
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	1.581.127	97.326	2.185.555	491.912
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	25.922.791	22.675.541	23.604.319	21.628.975
CHELTUIELI IN AVANS	1.135.167	1.333.882	984.554	1.066.483
DATORII MAI MICI DE UN AN	37.491.294	33.996.919	34.258.395	36.196.197
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-10.470.963	-10.025.123	-9.707.149	-13.538.366
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	30.954.011	35.706.541	38.813.051	38.961.921
DATORII MAI MARI DE UN AN	2.187.199	1.356.965	3.588.829	4.589.827
PROVIZIOANE	3.391	3.391	3.391	0
VENITURI IN AVANS	37.627	37.627	37.627	37.627
CAPITAL SOCIAL	57.413.287	62.737.371	62.737.371	62.737.371
PRIME DE CAPITAL	31.513	61.021	61.021	61.021
REZERVE DIN REEVALUARE	3.356.174	3.356.174	3.356.174	3.356.174
REZERVE	500.520	564.656	500.520	644.829
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-33.591.620	-33.591.620	-32.308.902	33.950.583
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI	1.053.547	1.282.719	874.647	1.603.455

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

FINANCIAR				
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	64.136	0	80.173
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	28.763.421	34.346.185	35.220.831	34.372.094

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2019 si 2020, precum si pentru semestrul I/2019 si I/2020 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	51.406.844	99.400.385	50.362.974	98.627.594
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, DIN CARE:	50.111.945	97.473.850	49.235.588	96.435.140
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	27.205.239	52.819.245	26.720.597	53.749.851
Alte cheltuieli materiale	142.469	293.558	184.034	379.420
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	1.667.239	3.468.462	1.889.108	3.473.891
Cheltuieli privind marfurile	2.627.984	5.439.249	2.309.574	4.151.375
Cheltuieli cu personalul	8.396.929	16.953.418	8.840.505	17.594.914
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1.085.475	1.792.800	1.192.093	2.279.439
Alte cheltuieli de exploatare, din care	8.988.548	16.712.529	8.100.835	14.843.473
Cheltuieli privind prestatii externe	6.059.579	12.814.852	7.268.276	13.350.108
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	437.338	881.493	493.268	995.269
Alte cheltuieli	2.491.631	3.016.184	339.291	498.096
Rezultatul din exploatare	1.294.899	1.926.535	1.127.386	2.192.454
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	99.630	462.846	81.342	497.001
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	340.982	1.106.662	334.081	1.086.000
Rezultatul financiar	-241.352	-643.816	-252.739	-588.999
VENITURI TOTALE	51.506.474	99.863.231	50.444.316	99.124.595
CHELTUIELI TOTALE	50.452.927	98.580.512	49.569.669	97.521.140
Rezultatul brut	1.053.547	1.282.719	874.647	1.603.455
Impozitul pe profit	0	0	0	0
Rezultatul net	1.053.547	1.282.719	874.647	1.603.455

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

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

Imobilizari

	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
A. Active imobilizate	41.424.974	45.731.664	48.520.200	52.500.287
I. Imobilizari necorporale	265.781	264.230	260.786	245.459
II. Imobilizari corporale	41.157.593	45.465.834	48.257.814	52.253.228
III. Imobilizari financiare	1.600	1.600	1.600	1.600

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Analiza rezultatului din exploatare

	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020
Cifra de afaceri neta	49.978.072	100.693.737	58.970.693	110.318.883
Alte venituri din exploatare	3.160.826	3.629.052	117.080	173.277
Cheltuieli din exploatare	50.111.945	97.473.850	49.235.588	96.435.140
Rezultatul din exploatare	1.294.899	1.926.535	1.127.386	2.192.454

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2020 este urmatoarea:

Creanta (cont din bilant)	31.12.2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
4111	12.514.028	9.910.134	2.603.894
4118	67.500	0	67.500
418	0	0	0
4282 + 4424	47.615	47.615	0
4428+4481+4482	194.206	194.206	0
461	451.385	39.694	411.691
473	43.403	0	43.403
TOTAL	13.318.137	10.191.649	3.126.488

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2020 este urmatoarea:

Datorii (cont din bilant)	31.12.2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
162	4.032.585	1.368.720	2.663.866
167	2.693.044	767.137	1.925.961
401	13.332.887	10.117.326	3.215.561
404	533.103	533.103	-
408	412.225	412.225	-

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

419	6.553.045	6.553.045	-
421+425+4015	768.298	768.298	-
426	19.600	19.600	-
427	38.214	38.214	-
4281	351.767	351.767	-
431	2.179.243	2.179.243	-
436	131.042	131.042	-
437	12.885	12.885	-
4423	212.469	212.469	-
444	425.835	425.835	-
446	386.997	386.997	-
447	101.347	101.347	-
462	3.946.296	3.946.296	-
5191	4.655.086	4.655.086	-
TOTAL	40.786.022	32.980.634	7.805.388

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Metodele contabile si notele explicative

Nu s-a modificat data de referinta contabila.

Situatiile financiare pentru 2019 si 2020 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu:

- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene;
- OMFP nr. 166/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmatoarele situatii financiare.

Metodele contabile si notele explicative - Principiile, politicile si metodele contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2019 si 2020 pot fi consultate de catre actionari la Nota 6 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "PRAE", cat si pe site-ul emitentului www.prodacta.ro la sectiunea "Pentru investitori". Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe 2019 si 2020 se pot consulta atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "PRAE", cat si pe site-ul emitentului www.prodacta.ro.

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

Situatiile financiare complete ale Emitentului la 31.12.2019 si 31.12.2020 sunt auditate si se pot gasi la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PRAE>

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru semestrul I/2019 si I/2020 nu au fost auditate si se pot gasi la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PRAE>

7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare

Emitentul nu publica situatii financiare trimestriale.

7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale

In prezent, auditorul financiar al societatii este Cabinet Individual de Audit - Paun Constantin, cu sediul in Brasov, Jud. Brasov, Str. Plaiului nr. 21, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu nr. autorizatiei 3416/2010.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2019 si 31.12.2020 au fost auditate.

Opinia auditorului financiar pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2019:

- Situatiile financiare sunt intocmite in conditiile respectarii prevederilor legale si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2019, a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.

Opinia auditorului financiar pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2020:

- Situatiile financiare sunt intocmite sub toate aspectele semnificative si prezinta pozitia financiara a Societatii la 31.12.2020, precum si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie, pentru anul 31.12.2020, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare ("OMF 1802").

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanță financiari și/sau operaționali.

7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

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 31.12.2020.

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

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

7.7. Informații 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.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 – Anexa 24)

8.1. Principalii acționari

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE". Actiunile PRODLACTA S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".

Capitalul social este in prezent de 62.737.371,40 lei, impartit in 57.033.974 actiuni cu valoare nominala de 1,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in forma 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. la data de 10.06.2021 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH	16.822.262	29,4952%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	16.591.565	29,0907%
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI	2.253.496	3,9511%
PERSOANE JURIDICE	11.402.815	19,9930%
PERSOANE FIZICE	9.963.836	17,4700%
TOTAL	57.033.974	100%

PRODLACTA S.A. 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.

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

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului, care reprezinta cel putin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, si nici quantumul interesului fiecarei astfel de persoane.

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

De asemenea, emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Emitentul este detinut in proportie de 78,2317% de actionarii JLC GERMANY GMBH, JLC SA, JLC Investment GMBH, NOVUSTRAD E GMBH, INCOMLAC SA si dl. Jordan Vladimir, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile. Dl. Jordan Vladimir este persoana care detine controlul indirect asupra societatii.

8.2. Proceduri judiciare și 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.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

Emitentul declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

8.4. Tranzacții cu părți afiliate

Pe parcursul anului 2019, 2020 si pana in prezent, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate.

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 62.737.371,40 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 57.033.974 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,10 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului a suferit modificari in perioada analizata:

- In anul 2019 societatea a majorat capitalul social cu suma de 5.324.084,70 lei, cu acordarea dreptului de preferinta acordat tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 17.05.2019.

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

Nu exista niciun membru al grupului care sa aiba incheiat vreun acord care sa faca obiectul unei optiuni sau un acord conditionat sau neconditionat care sa prevada acordarea unor optiuni asupra capitalului.

Se precizeaza daca peste 10% din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de situatiile financiare anuale: Nu este cazul.

Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia: Nu este cazul

8.6. Actul constitutiv și statutul

Nu exista prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

8.7. Contracte importante

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent in anul 2020.

Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile aferente ofertei

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii.

Utilizarea veniturilor obtinute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii – veniturile obtinute vor fi utilizate pentru re tehnologizarea mai multor linii de productie si anume:

- Instalarea a 2 cazane Clayton care urmeaza a fi puse in functiune in anul 2021, scopul fiind de a eficientiza costurile cu utilitatile, gaz si abur;
- Punerea in functiune a echipamentului tehnologic de productie cu linia de ambalare produse la pet si linia de umflat peturi, ce vor fi puse in functiune in anul 2021;
- Modificarea si redimensionarea traseelor tehnologice din fabrica, la statia de pompare apa, modernizari la centrul de colectare lapte Hoghiz in vederea autorizarii sanitare.

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea neta estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 5.500.000 lei.

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

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei.

9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

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, precum si Raportul Consiliului de Administratie intocmit dupa prezentarea situatiei creantelor ce pot fi subscribe in cadrul majorarii. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

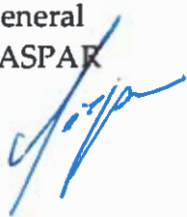
Anexa - lista trimiterilor incrucisate

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PRAE>

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

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii nr. 24/2017 si conform Regulamentului UE nr. 980/2019.

**EMITENTUL,
PRODLACTA SA**
Director General
Gabriel GASPARI



**INTERMEDIAR,
PRIME TRANSACTION SA**
Presedinte/Director General
Ionel ULEA



