

PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
Hotarata in AGEA nr. 2 din 26.04.2017

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. 909 din data de 13.07.2017



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

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE
2. AUDITORI
3. FACTORI DE RISC
4. INFORMATII DESPRE EMITENT
 - 4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului
 - 4.2. Investitii
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI
 - 5.1. Activitati principale
 - 5.2. Piete principale
6. ORGANIGRAMA
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE
8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL
- 9.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA
10. REMUNERATII SI BENEFICII
11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE
12. SALARIATII
13. ACTIONARIII PRINCIPALI
14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE
15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI
16. INFORMATII SUPLIMENTARE
17. CONTRACTE IMPORTANTE
18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE
19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI



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

1. PERSOANE RESPONSABILE
2. FACTORI DE RISC
3. INFORMATII ESENTIALE
4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE
5. CONDITIILE OFERTEI
 Procedura de subscriere
6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE
7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
8. CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII
9. DILUAREA
10. INFORMATII SUPLIMENTARE



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 2 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a PRODLACTA S.A. ("Emitentul") din data de 26.04.2017.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 9.100.000 lei, respectiv de la valoarea actuala 51.924.500,10 lei pana la valoarea totala maxima de 61.024.500,10 lei, prin emiterea a maxim 8.272.727 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,1000 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 19.05.2017.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inregistrati la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 19.05.2017, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional 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 1,1000 lei/actiune.

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 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 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 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 30.09.2017, 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 30.09.2017, prin raportare la momentul inregistrarii subscrierii la Intermediar.



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

- d) Actiunile subscrise in Etapa II vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 30.09.2017, data de inchidere a Etapei II;
- e) Pretul de subscriere in Etapa II a actiunilor noi este de 1,1100 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, 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.9.09./...13.07.2017

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.

DEFINITII

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

Actul constitutiv – actul constitutiv 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 – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

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

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. 2 din 26.04.2017 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. 1/2006 – Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare

Regulamentul nr. 809/2004 – Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare

Regulamentul nr. 486/2012 – Regulamentul (CE) nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, al prospectului de baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate



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

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.

REZUMATUL PROSPECTULUI

| Sectiunea A: Introducere si avertismente | |
|---|---|
| A.1 | <p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect;✓ Orice decizie de investitie in valorile mobiliare trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre investitor;✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect, 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. |
| A.2 | <p><i>Consimtamantul emitentului sau al persoanei responsabile cu elaborarea Prospectului in ceea ce priveste utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al actiunilor de catre intermediari financiari.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>Indicarea perioadei de ofertare in care poate fi efectuata o revanzare ulterioara sau un plasament final al actiunilor prin intermediari financiari si in care este valabil acordul pentru utilizarea Prospectului.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>Orice alte conditii clare si obiective asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea Prospectului.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>O mentiune scrisa cu caractere ingrosate prin care investitorii sunt informati ca informatiile privind conditiile ofertei facute de un intermediar financiar vor fi furnizate in momentul in care va fi facuta oferta de catre intermediarul financiar.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> |
| Sectiunea B: Emitent si eventuali garantii | |
| B.1 | Denumirea legala si comerciala a emitentului: PRODLACTA S.A. |
| B.2 | Sediul social si forma juridica a Emitentului, legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea Emitentul si tara in care a fost constituit: ✓ Sediul social: Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov |

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

| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Forma juridica: societatea pe actiuni ✓ Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul: legislatia romana ✓ Tara de constituire: Romania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| B.3. | <p>O descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale activitati</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.4a | <p>O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza emitentul si ramura de activitate in care acesta functioneaza</p> <p>Nu este cazul.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.5 | <p>Daca eminetul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia.</p> <p>Nu este cazul.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.6 | <p>Numele persoanelor care, direct sau indirect, detine participatii in capitalul PRODLACTA S.A.</p> <p>Principali actionari ai Emitentului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ JLC GERMANY GmbH loc. Erkelenz DEU cu o detinere de 35,6373 % ✓ JLC SA loc. CHISINAU MDA cu o detinere de 28,1076 % ✓ Alti actionari (persoane fizice si juridice) cu o detinere de 20,4948 % ✓ ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SC PRODLACTA SA cu o detinere de 10,9864 % ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI cu o detinere de 4,7739 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.7 | <p>Informatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice perioada financiara intermediara ulterioara, insotita de date comparative din aceeasi perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia ca cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor bilantului de la sfarsitul exercitiului</p> <p>Situatia bilantiara</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemente bilantiere</th> <th>31.12.2014</th> <th>31.12.2015</th> <th>30.06.2016</th> <th>31.12.2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMOBILIZARI NECORPORALE</td> <td>273.025</td> <td>214.778</td> <td>159.393</td> <td>126.232</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZARI CORPORALE</td> <td>42.540.294</td> <td>41.867.039</td> <td>41.668.991</td> <td>39.855.992</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZARI FINANCIARE</td> <td>1.600</td> <td>1.600</td> <td>1.600</td> <td>1.600</td> </tr> <tr> <td>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</td> <td>42.814.919</td> <td>42.083.417</td> <td>41.829.984</td> <td>39.983.824</td> </tr> <tr> <td>STOCURI</td> <td>4.468.153</td> <td>3.901.096</td> <td>3.501.865</td> <td>4.550.059</td> </tr> <tr> <td>CREANTE</td> <td>5.323.273</td> <td>6.054.656</td> <td>5.298.401</td> <td>8.889.075</td> </tr> <tr> <td>INVESTITII PE TERMEN SCURT</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CASA SI CONTURI LA BANCI</td> <td>133.075</td> <td>259.724</td> <td>171.020</td> <td>212.603</td> </tr> <tr> <td>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</td> <td>9.924.501</td> <td>10.215.476</td> <td>8.971.286</td> <td>13.651.737</td> </tr> <tr> <td>CHELTUIELI IN AVANS</td> <td>551.221</td> <td>1.046.728</td> <td>1.256.537</td> <td>1.004.731</td> </tr> <tr> <td>DATORII MAI MICI DE UN AN</td> <td>29.533.712</td> <td>24.248.119</td> <td>26.050.508</td> <td>31.323.444</td> </tr> <tr> <td>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</td> <td>-19.057.290</td> <td>-13.023.542</td> <td>-15.860.312</td> <td>-16.704.603</td> </tr> </tbody> </table> | Elemente bilantiere | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | IMOBILIZARI NECORPORALE | 273.025 | 214.778 | 159.393 | 126.232 | IMOBILIZARI CORPORALE | 42.540.294 | 41.867.039 | 41.668.991 | 39.855.992 | IMOBILIZARI FINANCIARE | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 42.814.919 | 42.083.417 | 41.829.984 | 39.983.824 | STOCURI | 4.468.153 | 3.901.096 | 3.501.865 | 4.550.059 | CREANTE | 5.323.273 | 6.054.656 | 5.298.401 | 8.889.075 | INVESTITII PE TERMEN SCURT | 0 | 0 | 0 | 0 | CASA SI CONTURI LA BANCI | 133.075 | 259.724 | 171.020 | 212.603 | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 9.924.501 | 10.215.476 | 8.971.286 | 13.651.737 | CHELTUIELI IN AVANS | 551.221 | 1.046.728 | 1.256.537 | 1.004.731 | DATORII MAI MICI DE UN AN | 29.533.712 | 24.248.119 | 26.050.508 | 31.323.444 | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | -19.057.290 | -13.023.542 | -15.860.312 | -16.704.603 |
| Elemente bilantiere | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 273.025 | 214.778 | 159.393 | 126.232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 42.540.294 | 41.867.039 | 41.668.991 | 39.855.992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 42.814.919 | 42.083.417 | 41.829.984 | 39.983.824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STOCURI | 4.468.153 | 3.901.096 | 3.501.865 | 4.550.059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREANTE | 5.323.273 | 6.054.656 | 5.298.401 | 8.889.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 133.075 | 259.724 | 171.020 | 212.603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 9.924.501 | 10.215.476 | 8.971.286 | 13.651.737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI IN AVANS | 551.221 | 1.046.728 | 1.256.537 | 1.004.731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATORII MAI MICI DE UN AN | 29.533.712 | 24.248.119 | 26.050.508 | 31.323.444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | -19.057.290 | -13.023.542 | -15.860.312 | -16.704.603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 23.756.929 | 29.059.875 | 25.969.672 | 23.279.221 |
| DATORII MAI MARI DE UN AN | 2.543.802 | 2.871.571 | 2.230.204 | 1.838.118 |
| PROVIZIOANE | 62.334 | 22.570 | 19.812 | 16.521 |
| VENITURI IN AVANS | 2.937.877 | 2.281.835 | 1.961.680 | 37.627 |
| CAPITAL SOCIAL | 52.283.954 | 64.197.564 | 64.197.564 | 51.924.500 |
| PRIME DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 3.356.174 | 3.356.174 | 3.356.174 | 3.356.174 |
| REZERVE | 427.838 | 427.838 | 427.838 | 427.838 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A) | -29.579.977 | -37.855.050 | -44.060.050 | -31.786.986 |
| PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | -8.275.073 | -6.205.000 | -2.125.923 | -2.496.944 |
| REPARTIZAREA PROFITULUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 18.212.916 | 23.921.526 | 21.795.603 | 21.424.582 |

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2014, 2015, 2016 si I/2016 sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

| | 2014 | 2015 | 30.06.2016 | 2016 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri neta | 41.899.561 | 43.062.990 | 21.030.540 | 51.905.816 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 44.651.189 | 42.947.699 | 21.443.176 | 56.927.353 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 52.260.582 | 48.757.402 | 23.459.478 | 59.040.785 |
| Rezultatul financiar | -665.680 | -395.297 | -109.621 | -383.512 |
| VENITURI TOTALE | 44.924.127 | 44.022.661 | 21.618.582 | 57.454.686 |
| CHELTUIELI TOTALE | 53.199.200 | 50.227.661 | 23.744.505 | 59.951.630 |
| Rezultatul brut | -8.275.073 | -6.205.000 | -2.125.923 | -2.496.944 |
| Impozitul pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul net | -8.275.073 | -6.205.000 | -2.125.923 | -2.496.944 |

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2014, 2015 si 2016 si cele semestriale sunt auditate.

B.8 *Informatii financiare pro forma*

Nu este cazul.

B.9 *Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra*

Nu este cazul.

B.10 *O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile financiare istorice*

Nu este cazul.

B.11 *Daca capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale emitentului, trebuie sa includa o explicatie*

Nu este cazul.

Sectiunea C: Valori mobiliare

| | |
|-----|--|
| C.1 | <p><i>O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei si/sau sunt admise la tranzactionare, inclusiv orice numar de identificare a valorilor mobiliare</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 ATS – 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> |
| C.2 | <p><i>Moneda in care s-a facut emisiunea</i></p> <p>Moneda in care sunt denumite actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.</p> |
| C.3 | <p><i>Numarul de actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise. Valoarea nominala pe actiune</i></p> <p>Capitalul social subscris la 31.12.2016 este in valoare de 51.924.500,10 lei, impartit in 47.204.091 actiuni cu valoare nominala de 1,1000 lei/actiune.</p> |
| C.4 | <p><i>O descriere a drepturilor conexe 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 |
| C.5 | <p><i>O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare</i></p> <p>Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a valorilor mobiliare</p> |
| C.6 | <p><i>Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care valorile mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate</i></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 ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE"</p> |
| C.7 | <p><i>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor</i></p> <p>Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p> |

Sectiunea D: Riscuri

| | |
|-----|--|
| D.1 | <p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice sectorului de activitate</i></p> <p>Riscurile legate de mediul economic din Romania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Investitiile in pietele in curs de dezvoltare cum este si Romania genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in pietele mai dezvoltate ✓ Instabilitatea legislativa ✓ Incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor |
|-----|--|



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

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>realizate in Romania</p> <p>Riscuri specifice emitentului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Riscul de piata ✓ Riscul de credit ✓ Riscul ratei dobanzii ✓ Riscul de lichiditate |
| D.3 | <p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare</i></p> <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 – ATS sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale |
| Sectiunea E: Oferta | |
| E.1 | <p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Valoarea maxima a majorarii de capital social: 9.100.000 lei</p> <p>Costurile estimate care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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, vor fi achitate din fondurile Emitentului. |
| E.2a | <p><i>Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii</p> <p>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 9.100.000 lei.</p> |
| | <p><i>Descriere a conditiilor ofertei</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de subscriere: in Etapa I: 1,1000 lei/actiune; in Etapa II: 1,1100 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 19.05.2017 poate subscrie in Etapa I un numar de 1 (unu) actiuni noi pentru 5,705989 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 (19.05.2017). Actiunile nesubscrise in Etapa I de catre actionari, in perioada de |
| E.3 | |

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 30.09.2017. Actiunile ramase nesubscrise de actionari la sfarsitul Etapei II vor fi anulate.

✓ Perioada de subscriere este:

- 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 30.09.2017, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata 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:

- 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 putin 30% din valoarea lor si integral pana la data de 30.09.2017.

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 sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

E.4 O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale

Nu este cazul.

E.5 Numele persoanei sau denumirea entitatii care ofera spre vanzare valoarea mobiliara.

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 (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);

- actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in Sectiunea II (conturi globale) 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.

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,

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

| | |
|-----|--|
| | <p>Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81. Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate, durata perioadei de restrictionare. Nu este cazul.</p> |
| E.6 | <p>Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta. In cazul unei oferte de subscriere adresata actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta. Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. 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.</p> |
| E.7 | <p>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant Nu este cazul. Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.</p> |

Informatii solicitate in baza Regulamentului CE nr. 809/2004.

1. PERSOANE RESPONSABILE

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. VLADIMIR JARDAN - Presedinte/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:

- 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 Regulamentului 809/2004 al CE.

2. AUDITORI

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.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 si semestrul I/2016 au fost auditate de catre auditorul Cabinet Individual de Audit - Paun Constantin.

3. FACTORI DE RISC

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. Administratorii sunt 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 si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii. 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.

Conditii 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;

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

- 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.

Investitiile Societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Emitentul.

Criza financiara – Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor care activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb.

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 venitului 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 proprietatilor - Proprietatile si activele asociate proprietatilor sunt dificil de evaluat prin natura lor, datorita specificului individual al fiecarei proprietati si a faptului ca nu exista in mod obligatoriu o piata lichida sau un mecanism de pret. Drept urmare, evaluarile pot fi supuse unui grad substantial de incertitudine. Nu exista asigurari ca estimarile rezultate din procesul de evaluare vor reflecta preturile de vanzare chiar si atunci cand vanzarea se produce la scurt timp dupa data evaluarii. Performanta Emitentului ar fi afectata in mod direct de un declin al pietei imobiliare relevante.

Nelichiditatea pietei imobiliare – Piata imobiliara poate fi afectata de multi factori, cum ar fi conditiile economice generale, disponibilitate finantarii, ratele dobanzilor sau alti factori, inclusiv cererea si oferta investitorului/cumparatorului, care nu pot fi controlate de Emitent.

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 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, 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.

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.

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.

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 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.

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 disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului



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

PRODLACTA S.A. își are originea în Cooperativa JENSENISCHEN MOLKEREI, înființată în anul 1900 în Brasov de către un întreprinzător danez, Alfred Jensen, la adresa din Brasov, str. De Mijloc, nr. 33, adresa unde a funcționat până în anul 2002, unitatea nr. 2 de fabricare a branzeturilor.

În anul 1902 este preluată cu toate activele și pasivele de către COOPERATIVA DE LAPTARIE – Brasov, în anul 1926 clădirea mare a cooperativei este vândută firmei STOLLWERCK, iar cu venitul realizat se construiește o fabrică nouă și modernă, dotată cu tot ceea ce putea pune la dispoziție tehnica timpului și unde începe să se producă o gamă variată de produse proaspete de cea mai bună calitate. În anul 1931 firma se înregistrează la Registrul Comerțului sub denumirea de COOPERATIVA DE LAPTARIE.

După nationalizarea din 1948, cooperativa a trecut succesiv în cadrul unor organizații specializate ale Uniunii Regionale a Cooperativelor de Consum, iar în 1955 se înființează Întreprinderea pentru Colectarea și Industrializarea Laptelui – I.C.I.L. Brasov, prin preluarea clădirilor și mijloacelor de producție de la secțiile regionale din Brasov, Tg. Secuiesc, Sfântu Gheorghe și Rupea.

În anul 1962 a fost dată în funcțiune o nouă fabrică de produse lactate în Brasov, str. Atanasiu nr. 2, astăzi str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, unde se afla și actualul sediu al PRODLACTA S.A. Brasov.

În anul 1964 a fost pusă în funcțiune secția de fabricație de la Homorod, profilată pentru producția de branzeturi fermentate și secția de fabricație Moeciu, profilată pe branzeturi superioare – stație pilot a Ministerului Industriei Alimentare pentru produse speciale: Schweitzer, Olanda, Trapist, Alpina, Italiana, Bran, Rasnov etc.

În anul 1981 intra în funcțiune o secție de producție în municipiul Făgăraș, specializată pentru producția de telemea.

În anul 1982 intra în funcțiune o secție de producție în municipiul Brasov, lângă vechea fabrică de pe str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, specializată pentru producția de lapte de consum, produse proaspete și unt, unitatea veche fiind dezafectată. Cele două secții de producție au fost dotate cu cele mai performante utilaje existente în acea perioadă. Pe lângă secția nouă din Brasov se construiesc depozite de frig pentru produse proaspete, branzeturi și înghețată. De asemenea, s-a modernizat secția de înghețată.

În 1990 I.C.I.L. Brasov se organizează în societate comercială pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului 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.

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

4.2. Investiții

4.2.1. O descriere a principalelor investitii (inclusiv valoarea acestora) realizate de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate pana la data documentului de inregistrare.

Fabrica de produse lactate din Brasov, clasificata din punct de vedere sanitar – veterinar in categoria A, ca fabrica ce poate realiza produse ce se pot vinde in statele membre ale UE, avand marca de sanatate solicitata de normele europene.

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea si a altor investitii.

4.2.2. O descriere a principalelor investitii ale emitentului aflate in derulare, inclusiv mentiuni privind distributia geografica a acestor investitii (pe teritoriul national si in strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa)

Investitii de mentinere si introducerea de produse noi cu valoare adaugata ridicata prin cresterea gradului de prelucrare a produselor existente.

Sursele de finantare pentru aceste investitii sunt surse proprii ale societatii.

4.2.3. Informatii privind investitiile principale pe care emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pentru care organele sale de conducere si-au asumat deja angajamente ferme

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de alte investitii.

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI

5.1. Activitati principale

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din 1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC Brasov si in Actul constitutiv al societatii.

In prezent, Emitentul are o colaborare stransa cu peste 1600 de clienti. Emitentul are in derulare un numar de aproximativ 1100 de contracte cadru specifice obiectului de activitate care reprezinta peste 90% din volumul total de vanzari.

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

- ✓ Lapte de consum pasteurizat
- ✓ Lapte de consum UHT
- ✓ Lapte UHT pentru scolari
- ✓ Produse lactate proaspete



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

- ✓ Unt
- ✓ Branzeturi
- ✓ 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 din judetele Brasov si Covasna.

Furnizorii de materiale sunt:

| NUMELE FIRMEI | LOCALITATEA | MATERIALE FURNIZATE |
|----------------|-------------|--|
| THRACE GREINER | Sibiu | Ambalaje PP, PS |
| GREINER | Sibiu | Ambalaje PP, PS |
| SUNIMPROF | Cluj | Hartie metalizata si capace din aluminiu |
| GAMA SERV | Bucuresti | Culturi lactice |
| TETRA PACK | Bucuresti | Folie pentru laptele UHT |
| ROMPETROL | Brasov | Combustibil |
| DUNAPACK | Covasna | Tavite carton |

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

5.2. Piete principale



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

Clientii principali ai PRODLACTA S.A sunt societati de pe piata interna (Metro, Selgros, Carrefour, Auchan, Cora, Kaufland), 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 depozitul fabricii;
- ✓ 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

5.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 5.1. si 5.2. au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Din analiza datelor financiare prezentate ale societatii PRODLACTA S.A, se pot constata urmatoarele:

- √ Cifra de afaceri neta a societatii in 2016 fata de 2015 a crescut de la 43.062.990 lei la 51.905.816 lei, ca urmare a cresterii numarului de comenzi pentru produsele societatii;
- √ Veniturile din exploatare au crescut cu 33% in 2016 fata de 2015, de la 42.947.699 lei la 56.927.353 lei;
- √ Cheltuielile din exploatare au crescut in 2016 fata de 2015, de la 48.757.402 lei la 59.040.785 lei.
- √ Veniturile financiare au scazut in 2016 fata de 2015, de la 1.074.962 lei la 527.333 lei.
- √ Cheltuielile financiare au scazut in 2016 fata de 2015, de la 1.470.259 lei la 910.845 lei.

5.4. Informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.

Emitentul nu este dependent de patente si licente sau de procedee noi de fabricatie.

5.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva

Nu este cazul.

6. ORGANIGRAMA

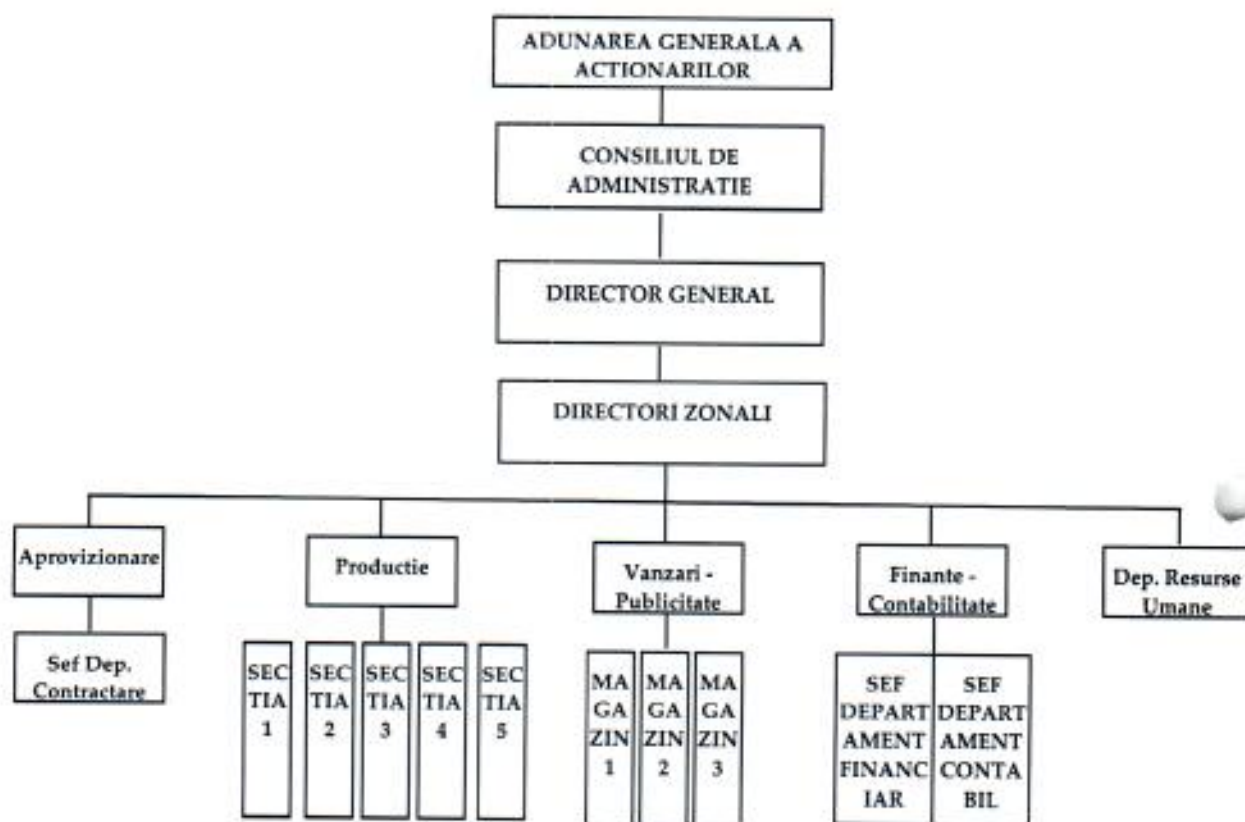
Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul are in prezent un numar mediu de 218 salariatii.

Organigrama societatii PRODLACTA S.A la 31.12.2016 este prezentata in continuare:



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



7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

Mediul economic si puterea scazuta de cumparare a afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar incheiat.

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:

- ✓ cresterea vanzarilor pe fiecare tip de client printr-o buna executie de piata si prin implementarea unei sortimentatii adecvate;
- ✓ crearea unei retele proprii de distributie nationala cat mai extinsa pentru comertul traditional;
- ✓ efectuarea de exporturi pe pietele din in tarile vecine, precum si oferirea de marca proprie;
- ✓ re tehnologizarea societatii pentru lansarea de noi produse.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

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

9. ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

9.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta:

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.

La 31.12.2016 si in prezent 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 29.04.2015 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2015-2019). 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 29.04.2015 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2015-2019). 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 29.04.2015 a fost aleasa prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani (2015-2019). Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
- 4. COJOCARI MIHAIL** - cetatean moldovean, nascut la data de 17.01.1962 in Glodeni Ustia, Republica Moldova, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 28 ani, indeplineste functia de Membru CA din 28.04.2016 Mandatul este valabil pe perioada 2016-2019.
- 5. BORIS MITRACOV** - cetatean român, nascut la data de 17.11.1963 în Chişinău, Republica Moldova, de profesie economist, cu o experienta profesionala de 21 ani,



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

indeplineste functia de Membru CA din 28.04.2016 Mandatul este valabil pe perioada 2016-2019.

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2015, respectiv 28.04.2016. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de Directorul General – dl. VLADIMIR JARDAN, care indeplineste si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov.

9.2. Conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si 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.

10. REMUNERATII SI BENEFICII

Pentru exercitiul financiar 2016, membrii Consiliului de Administratie au primit urmatoarele indemnizatii nete de conducere, conform Hotararii AGOA din 29.04.2015:

- VLADIMIR JARDAN – Presedinte CA – 4.224 lei/ an
- VITALIE COJUHARI – Secretar CA – 3.816 lei/an
- COJOCARI MIHAIL – Membru CA – 0 lei
- ELENA BELAN – Vicepresedinte CA – 3.816 lei/an
- BORIS MITRACOV - Membru CA – 2.226 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.

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 membri 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.

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.

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 pozitiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira pe parcursul anului 2019.

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

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.



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

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societăților comerciale în vigoare în România, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea 297/2004 privind piața de capital, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emisiile de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și reglementările ASF.

12. SALARIATI

Societatea funcționează având un număr de 218 salariați la 31.12.2016.

În cadrul societății NU este organizat niciun sindicat. Gradul de sindicalizare a forței de muncă a fost pe parcursul anului 2016 de 0%.

Emitentul declara că nu are cunoștința de existența unor elemente conflictuale relevante care să împietzeze asupra raporturilor dintre conducere și angajați.

Membrii din conducere care dețin acțiuni la PRODLACTA S.A: VLADIMIR JARDAN – deține un număr de 1.000 acțiuni, reprezentând un procent de 0,00002%.

Nu există acorduri cu privire la participarea salariaților la capitalul Emitentului.

13. ACTIONARI PRINCIPALI

În prezent, începând cu 14.05.2015, în baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 și a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 acțiunile PRODLACTA S.A se tranzacționează pe ATS – AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE". Acțiunile PRODLACTA S.A au fost tranzacționate în trecut pe Piața RASDAQ – la Bursa de Valori București, piața XMBS, la categoria III-R, începând cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".

Capitalul social este în prezent de 51.924.500,10 lei, împărțit în 47.204.091 acțiuni cu valoare nominală de 1,1000 lei/acțiune, subscris și vărsat în întregime. Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și în formă dematerializată. Evidența acțiunilor se face de către DEPOZITARUL CENTRAL SA București. Orice acțiune platită da dreptul la un vot în Adunarea generală a Acționarilor.

Structura acționariatului PRODLACTA S.A. la data de înregistrare de 19.05.2017 este următoarea:

| Actionar | Numar actiuni | Procent |
|--|-------------------|-------------|
| JLC GERMANY GmbH | 16.822.262 | 35,6373 % |
| JLC SA loc. CHISINAU MDA | 13.267.928 | 28,1076 % |
| alti actionari / others | 9.674.380 | 20,4948 % |
| ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SC PRODLACTA SA | 5.186.025 | 10,9864 % |
| STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI | 2.253.496 | 4,7739 % |
| TOTAL | 47.204.091 | 100% |

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

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, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Pe parcursul anului 2016, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate

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

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2014, 2015 si 2016 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru semestrul I/2016 au fost auditate.

| Elemente bilantiere | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 31.12.2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 273.025 | 214.778 | 159.393 | 126.232 |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 42.540.294 | 41.867.039 | 41.668.991 | 39.855.992 |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 42.814.919 | 42.083.417 | 41.829.984 | 39.983.824 |
| STOCURI | 4.468.153 | 3.901.096 | 3.501.865 | 4.550.059 |
| CREANTE | 5.323.273 | 6.054.656 | 5.298.401 | 8.889.075 |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 133.075 | 259.724 | 171.020 | 212.603 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 9.924.501 | 10.215.476 | 8.971.286 | 13.651.737 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 551.221 | 1.046.728 | 1.256.537 | 1.004.731 |
| DATORII MAI MICI DE UN AN | 29.533.712 | 24.248.119 | 26.050.508 | 31.323.444 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | -19.057.990 | -13.023.542 | -15.860.312 | -16.704.603 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 23.756.929 | 29.059.875 | 25.969.672 | 23.279.221 |
| DATORII MAI MARI DE UN AN | 2.543.802 | 2.871.571 | 2.230.204 | 1.838.118 |
| PROVIZIOANE | 62.334 | 22.570 | 19.812 | -16.521 |
| VENITURI IN AVANS | 2.937.877 | 2.281.835 | 1.961.680 | 37.627 |
| CAPITAL SOCIAL | 52.283.954 | 64.197.564 | 64.197.564 | 51.924.500 |
| PRIME DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 3.356.174 | 3.356.174 | 3.356.174 | 3.356.174 |
| REZERVE | 427.838 | 427.838 | 427.838 | 427.838 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A) | -29.579.977 | -37.855.050 | -44.060.050 | -31.786.986 |
| PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | -8.275.073 | -6.205.000 | -2.125.923 | -2.496.944 |

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

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| REPARTIZAREA PROFITULUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 18.212.916 | 23.921.526 | 21.795.603 | 21.424.582 |

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2014, 2015, 2016, precum si pentru semestrul I/2016 sunt prezentate mai jos:

| Elemente bilantiere | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 44.651.189 | 42.947.699 | 21.443.176 | 56.927.353 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL, DIN CARE: | 52.260.582 | 48.757.402 | 23.459.478 | 59.040.785 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile | 30.013.639 | 24.510.229 | 11.657.720 | 30.036.480 |
| Alte cheltuieli materiale | 139.208 | 179.614 | 138.971 | 319.414 |
| Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) | 2.463.850 | 2.492.040 | 1.245.903 | 2.591.168 |
| Cheltuieli privind marfurile | 0 | 107.927 | 432.061 | 1.502.267 |
| Cheltuieli cu personalul | 7.640.227 | 8.262.193 | 4.429.129 | 10.130.734 |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 1.584.153 | 1.635.021 | 862.092 | 1.694.828 |
| Alte cheltuieli de exploatare, din care | 10.592.945 | 11.615.682 | 4.696.360 | 12.772.004 |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | 9.397.588 | 10.501.650 | 3.973.128 | 8.341.050 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 672.410 | 674.601 | 360.801 | 843.105 |
| Alte cheltuieli | 522.947 | 439.431 | 362.431 | 3.587.849 |
| Rezultatul din exploatare | -7.609.393 | -5.809.703 | -2.016.302 | -2.113.432 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | 272.938 | 1.074.962 | 175.406 | 527.323 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | 938.618 | 1.470.259 | 285.027 | 910.845 |
| Rezultatul financiar | -665.680 | -395.297 | -109.621 | -383.512 |
| VENITURI TOTALE | 44.924.127 | 44.022.661 | 21.618.582 | 57.454.686 |
| CHELTUIELI TOTALE | 53.199.200 | 50.227.661 | 23.744.505 | 59.951.630 |
| Rezultatul brut | -8.275.073 | -6.205.000 | -2.125.923 | -2.496.944 |
| Impozitul pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul net | -8.275.073 | -6.205.000 | -2.125.923 | -2.496.944 |

Imobilizari

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 30.06.2016 | 31.12.2016 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| A. Active imobilizate | 42.814.919 | 42.083.417 | 41.829.984 | 39.983.824 |
| I. Imobilizari necorporale | 273.025 | 214.778 | 159.393 | 126.232 |
| II. Imobilizari corporale | 42.540.294 | 41.867.039 | 41.668.991 | 39.855.992 |

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

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| III. Imobilizari financiare | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|

Analiza rezultatului din exploatare

| | 2014 | 2015 | 30.06.2016 | 2016 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Cifra de faceri neta | 41.899.561 | 43.062.990 | 21.030.540 | 51.905.816 |
| Alte venituri din exploatare | 1.554.660 | 813.981 | 549.599 | 3.978.229 |
| Cheltuieli din exploatare | 52.260.582 | 48.757.402 | 23.459.478 | 59.040.785 |
| Rezultatul din exploatare | -7.609.393 | -5.809.703 | -2.016.302 | 2.113.432 |

Politica de dividend

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

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2016 este urmatoarea:

| Creanta | 31.12.2016 | Termen de lichiditate | |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | sub 1 an | Peste 1 an |
| Creante comerciale | 8.153.386 | 8.153.389 | - |
| Alte creante | 735.689 | 735.689 | - |
| TOTAL | 8.889.075 | 8.889.075 | - |

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2016 este urmatoarea:

| Datorii | 31.12.2016 | Termen de lichiditate | |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | sub 1 an | Peste 1 an |
| Obligatii personal si obligatii sociale | 2.822.288 | 2.051.216 | 771.072 |
| Dividende de plata | - | - | - |
| Alte datorii | 12.769.707 | 12.769.707 | - |
| Datorii comerciale | 11.307.830 | 11.307.830 | - |
| Leasing financiar | 852.301 | 338.958 | 513.343 |
| Alte taxe si impozite | - | - | - |
| Asociati conturi curente | - | - | - |
| Credite bancare | 5.748.394 | 5.149.691 | 553.703 |
| TOTAL | 33.500.520 | 31.662.402 | 1.838.118 |

Credite pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat

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

Emitentul NU are in derulare contracte de credit pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat.

Informatii financiare pro forma

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

Proceduri judiciare si de arbitraj

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

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

Capitalul social subscris este in valoare totala de 51.924.500,10 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 47.204.091 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,1000 lei fiecare.

In anul 2016, capitalul social subscris si varsat al Emitentului a suferit modificari o singura data:

- in 2016, a fost aprobata diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale de la 1,3600 lei/actiune la 1,1000 lei/actiune. Diminuarea capitalului social a fost aprobata prin AGEA din data de 28.04.2016.

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.

17. CONTRACTE IMPORTANTE

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

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

Nu este cazul.

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

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

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 10/2012 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si conform Regulamentului Comisiei Europene 809/2004.



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

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile sunt prezentate in cadrul Capitolului 1 – Persoane responsabile

2. FACTORI DE RISC

Informatii prezentate in cadrul Capitolului 3 – Factori de risc

3. INFORMATII ESENTIALE

3.1. Declaratie privind capitalul circulant

Societatea declara ca, in opinia sa capitalul sau circulant este suficient pentru plata obligatiilor sale actuale. De asemenea, societatea PRODLACTA S.A declara ca, la data de 31.12.2016, nivelul capitalurilor proprii era de 21.424.582 lei.

3.2.Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data 31.12.2016, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma de 21.424.582 lei. Gradul de indatorare avea la 31.12.2016 valoarea de 8,57%. Societatea inregistra la 31.12.2016 datorii pe termen lung in suma de 1.838.118 lei.

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

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

3.4.Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute

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

In cazul subscrierii integrale a actiunilor oferite la majorarea de capital, valoarea neta estimata a fi obtinuta este de 9.100.000 lei, suma care va fi utilizata in concordanta cu obiectivele de mai sus. Emitentul estimeaza ca suma respectiva este suficienta pentru realizarea acestor obiective.

4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE

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 înregistrează 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, Sfântu 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 1964 a fost pusa în functiune sectia de fabricatie de la Homorod, profilata pentru productia de branzeturi fermentate si sectia de fabricatie Moeciu, profilata pe branzeturi superioare – statie pilot a Ministerului Industriei Alimentare pentru produse speciale: Schweitzer, Olanda, Trapist, Alpina, Italiana, Bran, Rasnov etc.

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 organizează 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.

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 ATS – 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 subscris este in valoare totala de 51.924.500,10 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 47.204.091 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,1000 lei fiecare.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre



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

Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

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

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

- Lege nr. 24/2017 privind emisiuni de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emisiuni și operațiunile de valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul CE nr. 809/2004;
- Regulamentul UE nr. 486/2012.

Conform Actului constitutiv al Societății, orice acțiune platită da dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. În baza dreptului de proprietate asupra acțiunilor, proprietarul poate da pe baza de împuternicire, puterea de reprezentare și de vot în AGA.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atribuții de reprezentare este nulă.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute anterior, adunarea ce să va întruni la a doua convocare poate să deliberăze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărârile cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre pentru situațiile prevăzute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990 modificată. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din capitalul social. La convocările următoare, este necesară prezența acționarilor reprezentând 1/4 din capitalul social, iar hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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



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

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.

Consiliul de administratie 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.1801/25.05.2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 26.04.2017 majorarea capitalului social cu suma pana la 9.100.000 lei, prin emiterea de maxim 8.272.727 actiuni cu valoarea nominala de 1,1000 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,1000 lei/actiune (Etapa I), respectiv 1,1100 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 (19.05.2017).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 17.02.2017 pana la data de 18.03.2017 inclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Actionarii indreptatiti pot subscrie in Etapa I : 1 actiune noua pentru 5,705989 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

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

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 30.09.2017, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata 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 30.09.2017.

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 alocata 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 **Secțiunea 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).

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

- ✓ actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in **Secțiunea II (conturi globale)** 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. Acest mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, 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, 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 sau prin posta/curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 30.09.2017. 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. 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). La Formularul de subscriere 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 30.09.2017. 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.

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



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.

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 aceeași clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

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

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2017 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

5. CONDITIILE MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 2 a PRODLACTA SA din data de 26.04.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr.1801/25.05.2017. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta emise la data de 22.05.2017, (actionarilor existenti la data de inregistrare de 19.05.2017), proportional cu numarul drepturilor de preferinta pe care le poseda in Etapa I, urmand ca in Etapa II sa poata 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 30.09.2017.

Valoarea totala a majorarii este de 9.100.000 lei, prin emiterea maxima de 8.272.727 actiuni cu valoarea nominala de 1,1000 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,1000 lei/actiune in Etapa I, respectiv 1,1100 lei/actiune in Etapa II.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de:

- a) **pentru Etapa I** : 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 17.07.2017 pana la data de 16.08.2017 inclusiv.
- b) **pentru Etapa II**: pana la 30.09.2017, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 22.05.2017 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 19.05.2017.

Procedura de subscriere

Subscrierile se fac la sediul PRIME TRANSACTION SA (prin posta sau curier) sau 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

17.07.2017 pana la 16.08.2017.



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

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, 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 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). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO48BRTLRCRT0279335901 RON deschis la Banca Transilvania – Sucursala Brasov

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) 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 evidentiuate 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, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

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) 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 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 la care are dreptul de subscriere, 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.

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 19.05.2017.

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 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 30.09.2017 ^{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 primului 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 30.09.2017.

Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin PRIME TRANSACTION SA.

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

Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 30.09.2017.

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

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. 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). La Formularul de subscriere 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 30.09.2017. 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.

Validarea subscrierilor de catre Intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor care au scris in Etapa I, 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.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 30%. In cazul in care la 30.09.2017 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, inasa 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.

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, pe toata durata subscrierii.

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

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta

in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a subscris 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.

Actionarii PRODLACTA SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului Prime Transaction SA cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

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

Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA atat in Etapa I cat si in Etapa II, va fi insotit de urmatoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
 - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);
 - Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.
- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
 - copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
 - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
 - Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);



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

- Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
 - Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
 - Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
 - Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**
 - Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
 - Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiata faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
 - Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in 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 cu viza bancii 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 CNVM nr. 1/2006.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin o zi lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, 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 30.09.2017 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.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa



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

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 si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 26.04.2017, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social.

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

In baza Certificatului de Insciere de Mentiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

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

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

Conform Hotararii AGEA nr. 2 a Emitentului din data de 26.04.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 1801/25.05.2017, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 1,1000 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 1,1000 lei/actiune (Etapa I), respectiv de 1,1100 lei/actiune (Etapa II) si este precizat in Decizia A.S.F. de autorizare 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 Teodorescu 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 30.09.2017.

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.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE

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 ATS – 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 lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

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

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE

Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Valoarea estimata a majorarii este de 9.100.000 lei.

Costurile totale estimate in suma de 45.000 lei care vor diminua fondurile brute ale Emitentului 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, vor fi achitate din fondurile Emitentului.

9. DILUARE

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

Structura actionariatului PRODLACTA S.A. la data de inregistrare 19.05.2017 este urmatoarea:



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

| Actionar | Numar actiuni | Procent |
|---|----------------------|----------------|
| JLC GERMANY GmbH | 16.822.262 | 35,6373% |
| JLC SA Chisinau | 13.267.928 | 28,1076% |
| Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii Prodlacta SA | 5.186.025 | 10,9864% |
| AAAS | 2.253.496 | 4,7739% |
| Alti actionari | 9.674.380 | 20,4948% |
| TOTAL | 47.204.091 | 100% |

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 1 actiune noua pentru 5,705989 actiuni detinute este aferenta numai Etape I):

| Actionar | Numar actiuni | Procent |
|---|----------------------|----------------|
| JLC GERMANY GmbH | 19.770.438 | 35,6373% |
| JLC SA Chisinau | 15.593.191 | 28,1076% |
| Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii Prodlacta SA | 6.094.898 | 10,9864% |
| AAAS | 2.648.431 | 4,7739% |
| Alti actionari | 11.369.860 | 20,4948% |
| TOTAL | 55.476.818 | 100% |

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

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

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.

10. INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

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

**EMITENTUL,
PRODLACTA SA**
Presedinte/Director General
Vladimir JARDAN



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



