

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

Hotarata in AGEA nr. 1 din 12.11.2024

Emitent: PRODLACTA S.A. BRASOV



www.prodacta.ro

Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.

**PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro



Aprobarea Prospectului 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. 1219 din data de 11.12.2024

[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]



CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI
DEFINITII
REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)

CAPITOLE

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



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 1 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a PRODLACTA S.A. ("Emitentul") din data de 12.11.2024.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 4.407.983,80 lei, respectiv de la valoarea actuala 66.299.772 lei pana la valoarea totala maxima de 70.707.755,80 lei, prin emiterea a maxim 4.007.258 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 03.12.2024, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inregistrati la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 03.12.2024, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este in conformitate cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect (Termenul de Subscriere aferent Etapei I), la pretul de subscriere de 1,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II numai persoanelor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. In situatia in care numarul actiunilor subscribe este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata.

Subscrierea in Etapa II se face in urmatoarele conditii si termene:

- a) Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.
- b) Termenul de subscriere in Etapa II este pana la data de 30.06.2025, cu incepere din prima zi lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I a subscrierilor.
- c) Actiunile subscribe in Etapa II vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de 100% din valoarea lor;
- d) Pretul de subscriere in Etapa II a actiunilor noi este de 1,11 lei/actiune.

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

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

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

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

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

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

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 1219/11.12.2024



Aprobarea Prospectului 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 consitativ – actul consitativ 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. – Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

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

Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital;

Legea nr. 24/2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata;

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

Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 1 din 12.11.2024 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

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

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 retragere a acceptului de subscriere.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

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

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

Regulamentul nr. 2019/979 – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

REZUMATUL PROSPECTULUI

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

Sectiunea 1: Introducere	
1.1	<p><i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN").</i></p> <p>In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE". Actiunile PRODLACTA S.A au fost tranzactionate in trecut pe Piata RASDAQ – la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 23.06.1997, sub simbolul "PRAE".</p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE".</p> <p>Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2.</p>
1.2.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI")</i></p> <p>In prezent, societatea PRODLACTA S.A. are sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. J08/67/1991, CUI – 1112568; Tel/Fax 0268/441050; 0268/441400; office@prodlacta.ro; www.prodlacta.ro</p> <p>Codul LEI al emitentului este 254900M6RNG4PM0L7259.</p>
1.3.	<p><i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare.</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, office@asfromania.ro, www.asfromania.ro</p>
1.4.	<p><i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere.</i></p> <p>Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.</p>
1.5.	<p><i>Avertismente</i></p> <p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <p>✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospectul UE pentru crestere și orice</p>

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

decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor;

- ✓ Investitorul trebuie să ia la cunostință că ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia;
- ✓ În cazul în care se întentează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect UE, se poate ca investitorul reclamat, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare;
- ✓ O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale Prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decida dacă investesc în astfel de valori mobiliare.

Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul

2.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare?

Denumirea legală și comercială a emitentului: **PRODLACTA S.A.**

Sediul social: **Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov**

Forma juridică: **societatea pe acțiuni**

Codul LEI: **254900M6RNG4PM0L7259**

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea emitentul: **legislația română**

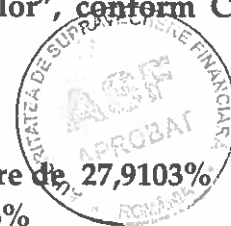
Tara de înregistrare: **Romania**

Societatea **PRODLACTA S.A.** funcționează în conformitate cu legislația din România și statutul societății, al cărei obiect principal de activitate înregistrat la ORC este "Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor", conform Cod CAEN (Rev. 2) - 1051.

Principalii acționari ai Emitentului sunt:

- ✓ **JLC GERMANY GmbH** loc. Erkelenz DEU cu o deținere de **27,9103%**
- ✓ **JLC SA** loc. CHISINAU MDA cu o deținere de **27,5276%**
- ✓ **JLC INVESTMENT GMBH** cu o deținere de **10,7259%**
- ✓ **STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI** cu o deținere de **3,7388%**
- ✓ **PERSOANE JURIDICE** cu o deținere de **10,7231%**
- ✓ **PERSOANE FIZICE** cu o deținere de **19,3743%**

Acționarii **JLC GERMANY GMBH**, **JLC SA**, **JLC Investment GMBH**, **NOVUSTRAD GMBH**, **INCOMLAC SA** și dl. **Jardan Vladimir** controlează direct sau indirect emitentul. Dl. **Jardan Vladimir** este persoana care deține controlul indirect asupra societății.



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

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

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

Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?

Situatia bilantiera

2.2.

Elemente bilantiere	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
IMOBILIZARI NECORPORALE	223.583	214.069	154.702	149.017
IMOBILIZARI CORPORALE	54.523.727	53.572.344	54.514.584	58.334.483
IMOBILIZARI FINANCIARE	38.662	38.662	38.662	262.598
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	54.785.972	53.825.075	54.707.948	58.746.098
STOCURI	7.910.607	8.404.913	12.143.097	8.427.286
CREANTE	16.916.907	16.377.302	16.240.458	19.982.022
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	975.557	755.125	506.949	468.083
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	25.803.071	25.537.340	28.890.504	28.877.391
CHELTUIELI IN AVANS	434.878	292.437	397.196	450.572
DATORII MAI MICI DE UN AN	38.129.876	30.821.749	33.944.904	38.033.2663
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-11.929.554	-5.029.599	-4.694.831	-8.742.927
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	42.856.418	48.795.476	50.013.117	50.003.171
DATORII MAI MARI DE UN AN	2.144.800	5.896.721	5.454.845	4.338.821
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	37.627	37.627	37.627	37.627
CAPITAL SOCIAL	66.299.772	66.299.772	66.299.772	66.299.772
PRIME DE CAPITAL	86.823	86.823	86.823	86.823
REZERVE DIN REEVALUARE	3.356.174	3.356.174	3.356.174	3.356.174
REZERVE	782.395	782.395	1.020.837	1.020.837
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-31.834.533	-30.600.784	-30.600.784	-26.205.334
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	2.127.354	2.974.375	4.633.892	1.106.078
REPARTIZAREA PROFITULUI	106.367	0	238.442	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	40.711.618	42.898.755	44.558.272	45.664.350

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

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

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2023 si 2022 sunt auditate. Cele pe semestrul I/2024 si semestrul I/2023 nu sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri neta	142.788.838	70.426.528	133.215.530	78.357.605
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	144.134.325	71.023.054	136.223.911	75.609.370
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	141.290.009	67.735.273	130.847.555	73.893.709
Rezultatul financiar	-716.962	-313.406	-607.519	-379.944
VENITURI TOTALE	145.257.843	71.477.582	136.867.943	75.783.720
CHELTUIELI TOTALE	143.130.489	68.503.207	132.099.106	74.448.003
Rezultatul brut	2.127.354	2.974.375	4.768.837	1.335.717
Impozitul pe profit	0	0	134.945	229.639
Rezultatul net	2.127.354	2.974.375	4.633.892	1.106.078

Sursa: situatiile financiare ale Prodlacta SA

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2023 si 2022 sunt auditate. Cele pe semestrul I/2024 si semestrul I/2023 nu sunt auditate.

Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.

Descriere a tuturor calificarilor din raportul de audit referitoare la informatiile financiare istorice (2023/2022)

In opinia auditorului financiar, situatiile financiare individuale prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a societatii PRODLACTA SA atat la data de 31.12.2022, cat si la data de 31.12.2023, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, OMFP nr. 907/2005, OMFP nr. 166/2018, Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.



2.3. Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

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

- ✓ Factori de risc legați de situația financiară a emitentului
 - Riscul ratei dobânzii

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

- Riscul privind gradul de indatorare
- Riscul de schimb valutar
- Riscul de credit
- ✓ Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului
 - Riscul privind lipsa comenzilor
 - Riscul economic
- ✓ Riscuri juridice si de reglementare
 - Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale
- ✓ Riscuri asociate actiunilor
 - Riscul de piata;
 - Tranzactionarea la Bursa;
 - Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor
 - Lichiditatea actiunilor.

Secțiunea 3: Informatii esentiale privind valori mobiliare

- 3.1.** *Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?*
Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2
Moneda in care sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.
Se vor emite maxim 4.007.258 actiuni noi cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune.
- Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:*
In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.
Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.
- Drepturile asociate valorilor mobiliare:*
- ✓ Dreptul la dividende: Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
 - ✓ Dreptul de vot
 - ✓ Dreptul preferential de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;
 - ✓ Dreptul de participare la profiturile emitentului;
 - ✓ Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării: Dreptul de a primi o parte din repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social
 - ✓ Clauzele de răscumpărare
 - ✓ Clauzele de conversie

- 3.2.** *Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?*

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

	<p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “PRAE”.</p> <p>Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.</p>
3.3.	<p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
3.4.	<p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i></p> <p>Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:</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 – SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale
Sectionea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare	
4.1.	<p><i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliară?</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pretul de subscriere: in Etapa I: 1,10 lei/actiune; in Etapa II: 1,11 lei/actiune✓ Raport de subscriere: orice actionar PRODLACTA S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 03.12.2024 poate subscrie in Etapa I un numar de 1 actiune noua pentru 15,04083839872551 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 (03.12.2024). Actiunile nesubscrise in Etapa I de catre actionari, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, vor putea fi subscribe in Etapa II numai de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I, actionarii in cauza putand sa subscrie in Etapa II orice numar de actiuni, indiferent de detinerile acestora in capitalul social al emitentului, avand ca termen de subscriere pana la data de 30.06.2025, cu incepere din prima zi lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I a subscrierilor. 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 30.06.2025, cu incepere din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

✓ **Plata actiunilor subscribe:**

- a) In Etapa I – integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.
- b) In Etapa II – integral 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 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.

Quantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:

Quantumul 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 procente de detinere.

Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:

Valoarea maxima a majorarii de capital social: 4.407.983,80 lei

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 45.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;

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

	<p>✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei.</p> <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i> Nu este cazul.</p> <p>Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.</p>
4.2.	<p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii.</p> <p>In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 4.407.983,80 lei.</p> <p>Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.</p> <p><i>O descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de ofertă sau de admiterea la tranzacționare care este descris în prospect: nu este cazul.</i></p>
4.3.	<p><i>Cine este ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzacționare?</i></p> <p>Ofertantul este societatea PRODLACTA SA, simbol PRAE.</p> <p><u>Etapa I</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 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) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile PRAE intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. <p><u>Etapa II</u> - actionarii PRODLACTA SA pot subscrie in oferta exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, la sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81.</p>

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

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; office@prodlacta.ro; www.prodlacta.ro.

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

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

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

Revizuire 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.

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

Reprezentantul Emitentului:

- ✓ prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- ✓ o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- ✓ accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- ✓ certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;

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

- ✓ a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta ; si
- ✓ certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

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

2.1. Informatii despre emitent

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

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

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

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

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

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

În 1990 I.C.I.L. Brasov se organizeaza în societate comerciala pe actiuni, înregistrata la Registrul Comertului cu numele de PRODLACTA S.A. În urma încheierii procesului de

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

privatizare la data de 23.04.1997, PRODLACTA S.A. a devenit societate cu capital integral privat.

In prezent, societatea PRODLACTA S.A, societate pe actiuni, are sediul in Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, Romania, inregistrata la ORC sub nr. J8/67/1991, CUI 1112568; Codul LEI al emitentului este 254900M6RNG4PM0L7259; Tel/Fax 0268/441.400; 0268/441.952; office@prodlacta.ro; www.prodlacta.ro.

Emitentul își desfășoară activitatea în temeiul legislației din Romania și anume Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 24/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Emitentul declară ca informațiile de pe site nu fac parte din prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în prospect.

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

Nu este cazul.

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

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

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

2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

Totodată, principalele obiective propuse pentru 2024 sunt:

- ✓ Asigurarea cantității de Lapte Materie Prima în vederea asigurării volumelor de vânzări stabilite pentru anul 2024, conform standardelor de calitate;
- ✓ Organizarea și asigurarea unei activități de colectare lapte eficient, asigurând normele de calitate, temperatura din standardele de calitate, cu respectarea indicatorilor de eficiență aprobate;

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

- ✓ Continuarea procesului de re tehnologizare si de modernizare a capacitatilor de productie pentru eficientizarea costurilor si lansarea de noi produse pe piata, in conformitate cu cerintele consumatorilor;
- ✓ Continuarea procesului de innoire a parcului auto destinat activitatii de colectare, distributie produse, in vederea eficientizarii activitatii logistice;
- ✓ Preocuparea pentru asigurarea, formarea si dezvoltarea Resurselor Umane necesare implicate in indeplinirea indicatorilor stabiliti pentru anul 2024 (echipa manageriala, forta de vanzari etc.). Asigurarea si formarea unei echipe implicate si determinate pentru realizarea Programului pe anul 2024.
- ✓ Cresterea cotei de piata Prodlacta in departamentele aflate in etapa de dezvoltare, precum si deschiderea de noi Departamente de vanzari in tara. Consolidarea pozitiei detinute in departamentele de vanzari aflate in etapa de maturitate.

Emitentul va tine cont de viitoarele provocari, tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, pe fondul efectelor produse de cresterea inflatiei si a preturilor, cat si a efectelor produse de razboiul ruso-ucrainean în desfasurare.

Societatea estimeaza o scadere a incasarilor ce poate duce automat la o diminuare semnificativa a lichiditatilor, in situatia in care societatea va fi afectata de lipsa de comenzi, si contracte.

2.2.2. Activitățile 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 1500 de clienti.

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

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

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

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

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.

Materia prima necesara derularii activitatii Prodlacta SA se asigura prin: 120 ferme, 19 asociatii, 13 centre de colectare din care 3 centre de colectare proprii.

Furnizorii de materiale

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

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

2.2.3. Piete principale

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

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

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

Metodele de distributie sunt:

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

Principalii concurenti ai societatii sunt:

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

2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup

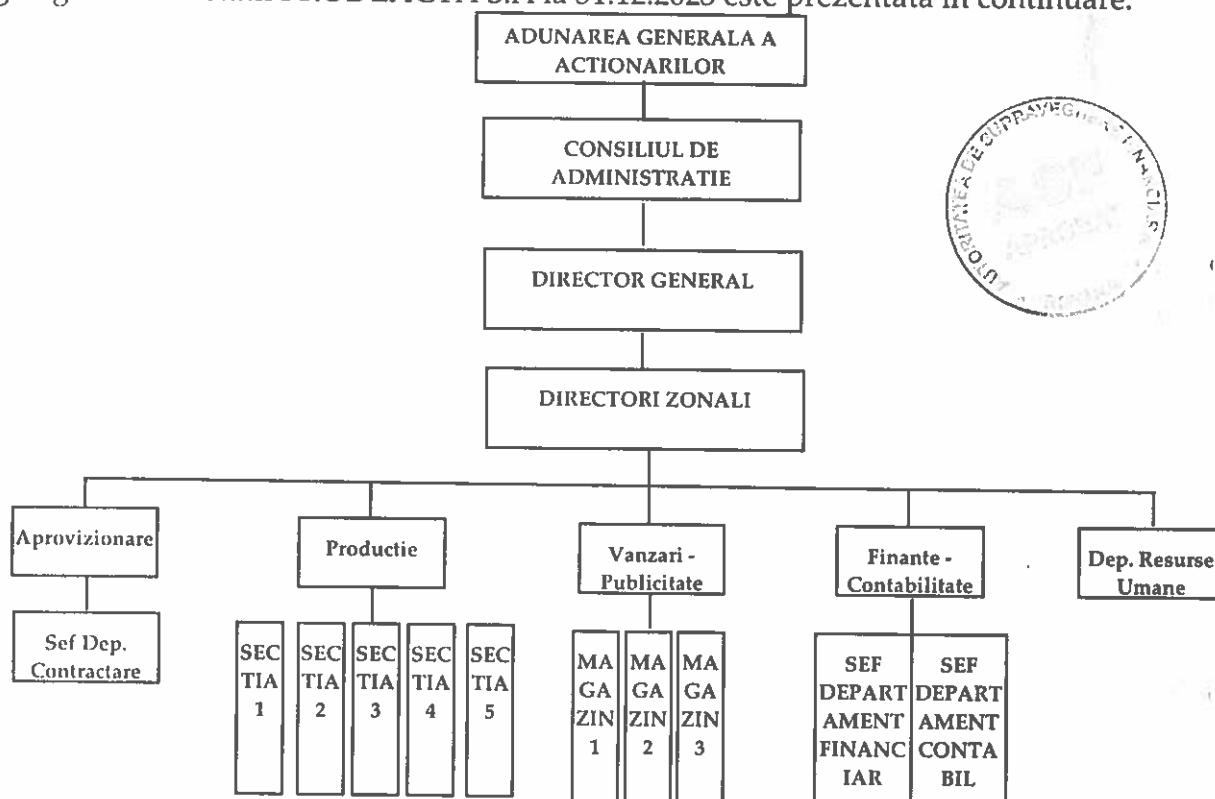
Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul are in prezent un numar mediu de 306 salariati.

In cadrul societatii NU este organizat niciun sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2024 de 0%.

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

Organigrama societatii PRODLACTA S.A la 31.12.2023 este prezentata in continuare:



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

Nu este cazul.

2.4. Investitiile

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

Nu exista investitii semnificative efectuate de catre emitent.

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

Emitentul nu are in derulare investitii importante sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

Cu sumele obtinute emitentul doreste asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii.

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

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare

Nu este cazul.

2.6. Informații privind tendințele

Mediul economic global cu efecte semnificative la nivel national in anii de pandemie, urmata de o restrangere a domeniului industrial si comercial au afectat situatiile financiare. Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

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

Totodata, principalele obiective propuse pentru 2024 sunt:

- ✓ Cresterea cifrei de afaceri, cresterea volumelor vandute;
- ✓ Eficientizarea activitatii de vanzare desfasurate in departamentele de vanzari in vederea atingerii indicatorilor de rentabilitate;

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

- ✓ Asigurarea cantitatii de lapte materie prima (cantitativ, calitativ, pret) necesara sustinerii cifrei de afaceri (cresterea cantitatilor de lapte materie prima colectate din Romania);
- ✓ Eficientizarea costurilor pe fiecare activitate esentiala din cadrul activitatii societatii, masuri care sa conduca la imbunatatirea situatiei economice a societatii prin realizarea de profit.

2.7. Previziuni sau estimări privind profitul

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

2.8. Declarație privind capitalul circulant

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

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

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

Conditile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale fac 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:

- ✓ cresterea insemnata a preturilor la utilitati;
- ✓ depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- ✓ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;

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

- ✓ schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- ✓ masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- ✓ modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Factori de risc legati de situatia financiara a emitentului

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii. Societatea beneficiaza de o rata a dobanzii variabila pentru creditul pe termen scurt in vederea finantarii activitatilor in curs, insa este supusa presiunilor inflatiei care poate influenta nivelul dobanzii cu consecinte negative asupra costurilor de productie.

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.

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

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

Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului

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

Riscul economic – Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprietatilor. Randamentul intr-o investitie in proprietati depinde in mare masura de suma veniturii din chirii generat de proprietati, de costurile si cheltuielile suportate pentru intretinerea si administrarea proprietatii, precum si de modificarile din valoarea de piata.

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

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.

Riscuri juridice si de reglementare

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

Riscuri asociate actiunilor

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

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

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

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

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

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

Capitalul social este in prezent de 66.299.772 lei, impartit in 60.272.520 actiuni cu valoare nominala de 1,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in forma dematerializata.

Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROPRAEACNOR2. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa in Bucuresti, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House”, Aripa de Est, etajul 1

Codul LEI al emitentului este 254900M6RNG4PM0L7259.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

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

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

- ✓ Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare;
- ✓ Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 2019/980, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 2017/1129, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul UE nr. 2019/979, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

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

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa

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

delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990 modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din capitalul social. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând 1/4 din capitalul social, iar hotararile se adopta in mod valabil cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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

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

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

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

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

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

Administrarea si reprezentarea Societatii

PRODLACTA S.A este administrata de un CA compus din 5 (cinci) administratori cu un mandat de 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai CA sau de actionari. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la acesta, adunarii generale la 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 delegea 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.

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

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 5097/04.12.2024, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 12.11.2024 majorarea capitalului social cu suma pana la 4.407.983,80 lei, prin emiterea de maxim 4.007.258 actiuni cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv 1,11 lei/actiune (Etapa II).

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (03.12.2024).

Subscrierea se poate face de catre actionari numai in numerar.

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

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 16.12.2024..... pana la data de 15.01.2025..... inclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Actionarii indreptatiti pot subscrie in Etapa I: 1 actiune noua pentru 15,04083839872551 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

In cazul in care in Etapa I nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere aferent Etapei I, actiunile noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in Etapa II actionarilor existenti care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. In situatia in care numarul actiunilor subscribe este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata. 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. Actiunile noi nesubscrise in Etapa II vor fi anulate.

Perioada de subscriere in Etapa II este pana la data de 30.06.2025, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

Plata actiunilor subscribe se face astfel:

- ✓ In Etapa I – integral la inregistrarea cererilor de subscriere, ~~contravaloarea~~ valoarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.
- ✓ In Etapa II – integral la inregistrarea cererilor de subscriere, ~~contravaloarea~~ valoarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

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 alocă un număr de actiuni corespunzător 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



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

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

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos.

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

- ✓ actionarii care detin actiuni PRODLACTA SA in **Sectiunea II** (conturi globale) si in **Sectiunea III** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile PRAE intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Aceast mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

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

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

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

Etapa II

- ✓ actionarii PRODLACTA SA pot subscrie in oferta, in Etapa II, exclusiv prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, prin una din modalitatile:
- depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la data de 30.06.2025, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Actionarii care subscriu la sediul Intermediarului, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la data de 30.06.2025, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). Prime Transaction SA va lua in considerare formularele de subscriere care au fost transmise prin posta sau curier dupa numarul de inregistrare (numar de intrare) in registratura Prime Transaction SA; sau
 - pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, 30.06.2025 ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa la data subscrierii atat documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, cat si dovada platii.

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

Plata actiunilor subscribe in Etapa II se face numai in contul Emitentului nr. IBAN RO48BRTLRCRT0279335901 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 (simbol PRAE).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nu au fost oferte publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent (anul 2023) sau al exercitiului financiar in curs (anul 2024).

Drepturile asociate valorilor mobiliare:

- ✓ Dreptul la dividende
 - (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept;
 - (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;
 - (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți;
 - (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților;
- ✓ Dreptul de vot;
- ✓ Dreptul preferențial de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;
- ✓ Dreptul de participare la profiturile emitentului;
- ✓ Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;
- ✓ clauzele de răscumpărare
- ✓ clauzele de conversie

a) Dreptul la dividende

Fiecare actiune nou-emisa subscrisa si platita de actionari confera acestora aceleasi drepturi cu cele ale actiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în AGA Societatii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorari de capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Dreptul la dividende aparține acționarilor care sunt înscrși în registrul acționarilor Emitentului la data de înregistrare stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate intrucat incepand cu ex-date (data anterioară datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzactioneaza fără dreptul la dividend, acesta ia naștere la data ex-date, care este în mod expres precizata în textul hotărârii AGOA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extincțivă din Codul civil, termenul de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societății.

În cazul dividendelor platite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidență fiscală. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit



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

prevăzută în convenția care se aplică asupra aceluși venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 -"Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Deținerea a cel puțin uneia din acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuți răspunzători numai în limita valorii acțiunilor subscrise.

b) Drepturile de vot

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGA sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la data de referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii nr. 24/2017, republicată, data de referință se stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.

În cazul în care acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare. În situația acțiunilor asupra cărora s-au constituit garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 105 alin. (10) - (16) din Legea 24/2017, republicată.

c) Drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie

Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor. De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor disponibile, cu excepția rezervelor legale, precum și a

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

beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se pot emite noi acțiuni până când acțiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Potrivit art. 10 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a Administratorului unic în Monitorul Oficial al României.

Potrivit Legii nr. 24/2017, republicată, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- detinătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora și care le-au dobândit în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
- publicului, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă Emitentul nu decide în AGEA anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise, prețul de subscriere sau modalitatea de determinare a prețului de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul/modalitatea de determinare a prețului la care se ofera public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul. Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prevederilor Legii Societăților privind exercitarea dreptului de preferință este anulabilă.

d) Dreptul de participare la profiturile emitentului

AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor existenți. Distribuirea acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit revine acționarului în ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

e) Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării



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

Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței Emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. În situația în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat.

f) Clauzele de răscumpărare

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de AGA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel, Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita rascumpărarea Acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei juridice a societății; (iv) fuziunea sau divizarea societății.

Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea nr. 24/2017, republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minim stabilite de lege, acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

g) Clauzele de conversie

Societatea declară că nu există valori mobiliare convertibile în acțiuni ale Emitentului. Emitentul nu deține acțiuni emise de acesta. Emitentul nu are în circulație valori mobiliare convertibile, de schimb sau care au atașate warante cu indicarea procedurilor de conversie, schimb sau subscriere în acțiuni.

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului.

Detinerea a cel puțin uneia dintre acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuți răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

(Sectiunea 5 – Anexa 26)

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 1 a PRODLACTA SA din data de 12.11.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 5097/04.12.2024.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta emise la data de 04.12.2024 (actionarilor existenti la data de inregistrare de 03.12.2024), 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.

Valoarea totala a majorarii este de 4.407.983,80 lei, prin emiterea maxima de 4.007.258 actiuni cu valoarea nominala de 1,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 1,10 lei/actiune in Etapa I, respectiv 1,11 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 16.12.2024 pana la data de 15.01.2025 inclusiv.
- b) **pentru Etapa II**: pana la data de 30.06.2025, cu incepere din ziua urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I. Consiliul de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 04.12.2024 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 03.12.2024.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, in masura permisa de lege. În conditiile legii, Emitentul poate modifica termenii prospectului cu conditia:

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

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

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

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile mobiliare înainte publicării suplimentului au dreptul să își retragă acceptul, în termen de 3 zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială să fi apărut sau să fi fost constatat(a) înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus, intermediarul financiar îi contactează pe investitorii respectivi până la sfârșitul primei zile lucratoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. Retragera subscrierii se realizează prin depunerea unui Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite întocmit în două exemplare originale și împreună cu documentele însoțitoare prevăzute pentru Formularul de Subscriere, la sediul Intermediarului sau pe email cu semnatura electronică, unde a fost depus Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Intermediarului (www.primet.ro) și a BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei și la sediul Emitentului. Retragera acceptului pentru subscriere poate fi numai integrală, nu și parțială.

Sumele convenite investitorilor ca urmare a invalidării subscrierilor sau rezultate din diferențele între valoarea acțiunilor subscribe și valoarea plătită de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucratoare de la data închiderii ofertei. Totodată, sumele convenite investitorilor rezultate din diferențele între valoarea acțiunilor subscribe efectiv în Etapa II și valoarea plătită de către investitor, ca urmare a alocării pro-rata, vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucratoare de la data închiderii ofertei

Sumele vor fi restituite de către Emitent persoanelor care își revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea.

Evidența și plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului, în cazul publicării unui supliment la prospect.

ASF poate să interzică o ofertă publică prin:

(i) revocarea aprobării prospectului dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2017, republicată, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum și în următoarele situații:

1. dacă apreciază ca circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o;
2. când ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta.

(ii) anularea aprobării prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

A.S.F. poate exercita această competență în termen de un an de la închiderea ofertei publice.

De asemenea, A.S.F. poate suspenda Oferta în condițiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de derulare. În conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) lit. d) al

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

Regulamentului UE nr. 2017/1129 privind Prospectul, Autoritatea de Supraveghere Financiara are competenta de a suspenda oferta publica timp de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, daca exista motiv intemeiat sa suspecteze incalcarea prevederilor regulamentului mentionat mai sus. Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, la ridicarea sau incetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata.

5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face conform procedurii de mai jos:

ETAPA I

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 16.12.2024 pana la 15.01.2025

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie astfel :

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



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

Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a subscriu prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscriuse, precum si documentele prevazute mai jos. Plata actiunilor subscriuse se face in contul Emitentului nr. IBAN RO48BRTLRONCRT0279335901 RON deschis la Banca Transilvania – Sucursala Brasov

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

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

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

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

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

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

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) 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 subscriuse in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

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

In Etapa I, la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care la data subscrierii suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii PRODLACTA SA pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 03.12.2024.

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

Etapa II

Dupa terminarea Perioadei de Subscriere aferente Etapei I (31 de zile calendaristice), Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile si varsamintele efectuate, constatand rezultatele subscrierii in Etapa I. Consiliului de Administratie intocmeste si transmite catre piata pana la ora 10:00 un raport cu privire la rezultatele subscrierilor efectuate in Etapa I, in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii Etapei I. Ulterior se va demara Etapa II. Perioada de subscriere aferenta Etapei II va fi pana la data de 30.06.2025, cu incepere din ziua lucratoare 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. In situatia in care numarul actiunilor subscribe este mai mare decat numarul total de actiuni oferite in Etapa II, alocarea acestora se va face pro-rata.

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

- depunerea Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, adica pana la 30.06.2025. Actionarii care subscriu la sediul Intermediarului, o vor putea face

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

intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰; sau

- pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II, la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
- pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, office@primet.ro, Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei aferente subscrierii in Etapa II. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul office@primet.ro, vor fi luate in considerare doar acele Formularele de subscriere care au semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a subscris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

In Etapa II, la Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa la data subscrierii atat documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere, cat si dovada platii in proportie de 100% a actiunilor subscribe.

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

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

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

Formularul de subscriere deus 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 sau confirmarea platii electronice).

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**

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

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

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

- 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 evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
- Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere în numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

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

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

Modificarea termenilor ofertei

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

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii unui supliment, ASF

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

este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin 3 zile lucratoare de la publicarea suplimentului 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 alocare in Etapa I este metoda celei mai bune executii, iar in Etapa II este metoda pro rata. 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 subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

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

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

In baza Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

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

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

Conform Hotararii AGEA nr. 1 a Emitentului din data de 12.11.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 5097/04.12.2024, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 1,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 1,10 lei/actiune (Etapa I), respectiv de 1,11 lei/actiune (Etapa II) si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro (simbol PRAE). Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere

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

a acceptului vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscribe trebuie facuta in Etapa I, precum si in Etapa II la momentul subscrierii.

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 București, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House”, Aripa de Est, etajul 1.

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

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

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

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

Actionarii PRODLACTA SA pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

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

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

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 (03.12.2024).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 16.12.2024 pana la data de 15.01.2025 inclusiv (Termenul de Subscriere aferent Etapei I). Perioada de subscriere aferenta Etapei II va fi pana la data de 30.06.2025, cu incepere din ziua lucratoare urmatoare publicarii raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele subscrierilor din Etapa I.

5.4. Stabilirea prețurilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie:

- in Etapa I: 1 actiune noua pentru 15,04083839872551 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior;
- in Etapa II: pot subscrie numai actionarii ce si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I.

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

Plata actiunilor subscribe se face numai in numerar:

- in Etapa I: la data de inregistrare a Formularului de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%;
- in Etapa II: la data de inregistrare a Formularului de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%;

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

5.5. Plasarea și subscrierea

Modalitatea de plasare si subscriere se regasesc la punctul 5.2.

5.6. Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

In prezent, incepand cu 14.05.2015, in baza Deciziei ASF nr. 541/26.03.2015 si a Deciziei BVB nr. 361/11.05.2015 actiunile PRODLACTA S.A se tranzactioneaza pe SMT – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "PRAE".



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

Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

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

5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

Nu exista contracte de restrictionare.

5.8. Diluarea

Structura actionariatului PRODLACTA S.A. la data de 31.10.2024 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH	16.822.262	27,9103%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	16.591.565	27,5276%
JLC INVESTMENT	6.464.756	10,7259%
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI	2.253.496	3,7388%
PERSOANE JURIDICE	6.463.084	10,7231%
PERSOANE FIZICE	11.677.357	19,3743%
TOTAL	60.272.520	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 1 actiune nou emise pentru 15,04083839872551 actiuni detinute).

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

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

6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 – Anexa 24)

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

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

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

1. **VLADIMIR JARDAN** – cetatean moldovean, indeplineste functia de Presedinte CA. Data numirii: 24.04.2023, data expirarii: 24.04.2027. Pregatire si experienta: de profesie economist, cu o experienta profesionala in domeniu de 17 ani. In 24.04.2023 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani. Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
2. **VITALIE COJUHARI** – cetatean moldovean, indeplineste functia de membru CA. Data numirii: 24.04.2023, data expirarii: 24.04.2027. Pregatire si experienta: de profesie jurist, cu o experienta profesionala de 17 ani. In 24.04.2023 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani. Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
3. **ELENA BELAN** - cetatean roman, indeplineste functia de membru CA. Data numirii: 24.04.2023, data expirarii: 24.04.2027. Pregatire si experienta: de profesie inginer - economist, cu o experienta profesionala de 17 ani. In 24.04.2023 a fost aleasa prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani. Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
4. **COJOCARI MIHAIL** - cetatean moldovean, indeplineste functia de membru CA. Data numirii: 24.04.2023, data expirarii: 24.04.2027. Pregatire si experienta: de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 31 ani. In 24.04.2023 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani. Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2013.
5. **PROTENCO VLADIMIR** - cetatean moldovean, indeplineste functia de membru CA. Data numirii: 24.04.2023, data expirarii: 24.04.2027. Pregatire si experienta: de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 36 ani. In 24.04.2023 a fost ales prin vot cumulativ membru in consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani. Este membru in Consiliul de Administratie al societatii din aprilie 2019.

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

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

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

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

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societatii expira in luna aprilie 2027.

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – Gaspar Gabriel.

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

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

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a primit vreo incriminare si/sau sanctiune publica oficiala care sa ii fie adusa/impusa de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organisme profesionale);
- c) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost vreodată împiedicat de vreo instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani.

6.2. Remuneratii si beneficii

Indemnizatiile nete de conducere pentru membrii Consiliului de Administratie sunt prezentate in contractele de mandat, care nu pot fi facute publice.

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a avut de onorat 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.

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

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

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

6.2. Participațiile și opțiunile pe acțiuni

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

- VLADIMIR JARDAN - detine un numar de 5.403.102 actiuni, reprezentand un procent de 8,9645%.

De asemenea, Directorul General al PRODLACTA SA, dl. Gaspar Gabriel detine un numar de 37.732 actiuni la PRODLACTA SA, reprezentand un procent de 0,0006%.

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

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

7.1. Informații financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare anuale ale Emitentului pentru pentru 2022 si 2023 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2023 si I/2024 nu au fost auditate.

Elemente bilantiere	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
IMOBILIZARI NECORPORALE	223.583	214.069	154.702	149.017
IMOBILIZARI CORPORALE	54.523.727	53.572.344	54.514.584	58.334.483
IMOBILIZARI FINANCIARE	38.662	38.662	38.662	262.598
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	54.785.972	53.825.075	54.707.948	58.746.098
STOCURI	7.910.607	8.404.913	12.143.097	8.427.286
CREANTE	16.916.907	16.377.302	16.240.458	19.982.022
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	975.557	755.125	506.949	468.083
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	25.803.071	25.537.340	28.890.504	28.877.391

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

CHELTUIELI IN AVANS	434.878	292.437	397.196	450.572
DATORII MAI MICI DE UN AN	38.129.876	30.821.749	33.944.904	38.033.2663
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-11.929.554	-5.029.599	-4.694.831	-8.742.927
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	42.856.418	48.795.476	50.013.117	50.003.171
DATORII MAI MARI DE UN AN	2.144.800	5.896.721	5.454.845	4.338.821
PROVIZIOANE	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	37.627	37.627	37.627	37.627
CAPITAL SOCIAL	66.299.772	66.299.772	66.299.772	66.299.772
PRIME DE CAPITAL	86.823	86.823	86.823	86.823
REZERVE DIN REEVALUARE	3.356.174	3.356.174	3.356.174	3.356.174
REZERVE	782.395	782.395	1.020.837	1.020.837
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-31.834.533	-30.600.784	-30.600.784	-26.205.334
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	2.127.354	2.974.375	4.633.892	1.106.078
REPARTIZAREA PROFITULUI	106.367	0	238.442	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	40.711.618	42.898.755	44.558.272	45.664.350

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2022 si 2023, precum si pentru semestrul I/2023 si I/2024 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	144.134.325	71.023.054	136.223.911	75.609.370
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL, DIN CARE:	141.290.009	67.735.273	130.847.555	73.893.709
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	90.317.637	47.747.780	91.606.322	52.869.176
Alte cheltuieli materiale	331.383	211.104	474.366	224.058
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	6.284.391	3.070.043	5.968.536	2.771.300
Cheltuieli privind marfurile	4.795.498	2.398.338	3.336.157	630.124
Cheltuieli cu personalul	18.067.332	9.193.611	19.144.186	11.605.351
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	3.377.590	2.109.036	4.503.816	2.625.143
Alte cheltuieli de exploatare, din care	18.234.244	3.073.346	5.939.462	3.225.277

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

Cheltuieli privind prestatiile externe	15.155.950	2.421.596	3.473.675	2.589.803
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	999.858	539.950	1.149.756	571.969
Alte cheltuieli	2.078.436	111.800	409.100	63.505
Rezultatul din exploatare	2.844.316	3.287.781	5.376.356	1.715.661
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	1.123.518	454.528	644.032	17.350
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1.840.480	767.934	1.251.551	554.294
Rezultatul financiar	-716.962	-313.406	-607.519	-379.944
VENITURI TOTALE	145.257.843	71.477.582	136.867.943	75.783.720
CHELTUIELI TOTALE	143.130.489	68.503.207	132.099.106	74.448.003
Rezultatul brut	2.127.354	2.974.375	4.768.837	1.335.717
Impozitul pe profit	0	0	134.945	229.639
Rezultatul net	2.127.354	2.974.375	4.633.892	1.106.078

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Imobilizari

	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
A. Active imobilizate	54.785.972	53.825.075	54.707.948	58.746.098
I. Imobilizari necorporale	223.583	214.069	154.702	149.017
II. Imobilizari corporale	54.523.727	53.572.344	54.514.584	58.334.483
III. Imobilizari financiare	38.662	38.662	38.662	262.598

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Analiza rezultatului din exploatare

	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri neta	142.788.838	70.426.528	133.215.530	78.357.605
Alte venituri din exploatare	948.778	162.731	1.223.998	111.374
Cheltuieli din exploatare	141.290.009	67.735.273	130.847.555	73.893.709
Rezultatul din exploatare	2.844.316	3.287.781	5.376.356	1.715.661

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2023 este urmatoarea:

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

Creanta (cont din bilant)	31.12.2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	14.599.798	14.599.798	0
4111	15.682.371	15.682.371	0
4118	67.500	67.500	0
418	-1.153.438	-1.153.438	0
4092	3.366	3.366	0
Creante personal	21.722	21.722	0
4282	21.722	21.721	0
Creante buget	570.170	570.170	0
4382	138.317	138.317	0
4424+4428+4481+4482	431.853	431.853	0
4451	0	0	0
Alte creante	1.259.580	1.259.580	0
267	105.263	105.263	0
461	1.153.078	1.153.078	0
473	1.239	1.239	0
TOTAL	16.451.270	16.451.270	0

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2023 este urmatoarea:

Datorii (cont din bilant)	31.12.2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Imprumuturi bancare TL	8.254.871	2.800.026	5.454.845
162	5.683.666	1.715.111	3.968.555
167	2.571.205	1.084.915	1.486.290
Datorii comerciale	19.095.255	19.095.255	0
401	15.260.011	15.260.011	0
404	423.220	423.220	0
408	620.701	620.701	0
419	2.791.323	2.791.323	0
Datorii personal	1.703.800	1.703.800	0
421+423+425+4015	1.192.964	1.192.964	0
426	20.533	20.533	0
427	67.723	67.723	0
4281	422.580	422.580	0
Datorii bugete	1.482.417	1.482.417	0

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

431	1.173.510	1.173.510	0
436	79.008	79.008	0
437	0	0	0
4423	0	0	0
441	134.945	134.945	0
444	16.213	16.213	0
446	10.161	10.161	0
447	68.564	68.564	0
Alte datorii bugete	16	16	0
Alte datorii	8.863.406	8.863.406	0
462	2.930.508	2.930.508	0
473	27.975	27.975	0
5191	5.904.923	5.904.923	0
TOTAL	39.399.749	33.944.904	5.454.845

Sursa: situatiile financiare ale PRODLACTA SA

Metodele contabile si notele explicative

Nu s-a modificat data de referinta contabila.

Situatiile financiare pentru 2022 si 2023 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu:

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

Metodele contabile si notele explicative - Principiile, politicile si metodele contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2022 si 2023 pot fi consultate de catre actionari la Nota 6 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "PRAE", cat si pe site-ul emitentului www.prodlacta.ro la sectiunea "Pentru investitori". Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe 2022 si 2023 se pot consulta atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "PRAE", cat si pe site-ul emitentului www.prodlacta.ro la sectiunea "Pentru investitori".

Situatiile financiare ale Emitentului la 31.12.2022 si 31.12.2023 sunt auditate si se pot gasi la adresa <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PRAE>

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

7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare

Emitentul publica situatii financiare semestriale si se pot gasi la adresa: <https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PRAE>

7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale

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

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2022 si 31.12.2023 au fost auditate.

Opinia auditorului financiar pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2022:

- Situatiile financiare sunt intocmite in conditiile respectarii prevederilor legale si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2022, a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022.

Opinia auditorului financiar pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2023:

- Situatiile financiare sunt intocmite sub toate aspectele semnificative si prezinta pozitia financiara a Societatii la 31.12.2023, precum si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie, pentru anul 31.12.2023, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu modificarile și completările ulterioare ("OMF 1802").

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

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

7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023.

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

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

7.7. Informații financiare pro forma

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

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

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

8.1. Principalii acționari

Capitalul social este in prezent de 66.299.772 lei, impartit in 60.272.520 actiuni cu valoare nominala de 1,10 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului PRODLACTA S.A. la data de 31.10.2024 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
JLC GERMANY GmbH	16.822.262	27,9103%
JLC SA loc. CHISINAU MDA	16.591.565	27,5276%
JLC INVESTMENT	6.464.756	10,7259%
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI	2.253.496	3,7388%
PERSOANE JURIDICE	6.463.084	10,7231%
PERSOANE FIZICE	11.677.357	19,3743%
TOTAL	60.272.520	100%

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

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

Emitentul este detinut in proportie de 79,4014% de actionarii JLC GERMANY GMBH, JLC SA, JLC Investment GMBH, NOVUSTRAD GMBH, INCOMLAC SA si dl. Jordan Vladimir, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile. Dl. Jordan Vladimir este persoana care detine controlul indirect asupra societatii.

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

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

8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

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

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

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

8.4. Tranzacții cu părți afiliate

Pe parcursul anului, 2022, 2023 si pana in prezent, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate.

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 66.299.772 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 60.272.520 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 1,10 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in perioada analizata.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere.

De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Emitentul nu este parte a vreunui grup si in consecinta nu are incheiat vreun acord care sa faca obiectul unei optiuni sau un acord conditionat sau neconditionat care sa prevada acordarea unor optiuni asupra capitalului.

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

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

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

8.6. Actul constitutiv și statutul

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

8.7. Contracte importante

8.7.1. Rezumatul oricărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent in anul 2023.

Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile aferente ofertei

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

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea neta estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 4.407.983,80 lei.

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

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 45.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

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



9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7 – Anexa 24)

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere, 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 de retragere a acceptului de subscriere – 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 retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Anexa - lista trimiterilor incrucisate

Pag. 10 – 11 si pag. 51 – 55 din prezentul prospect – Informatii despre situatiile financiare

https://www.bvb.ro/info/Raportari/PRAE/PRAE_20240826144245_Raport-semestrul-I-2024.pdf

https://bvb.ro/info/Raportari/PRAE/PRAE_20240429152753_PRODRACTA-RAPORT-ANUAL-2023.pdf

https://bvb.ro/info/Raportari/PRAE/PRAE-RS1_2023.pdf

[https://bvb.ro/info/Raportari/PRAE/PRAE-RAPORT ANUAL 2022.pdf](https://bvb.ro/info/Raportari/PRAE/PRAE-RAPORT_ANUAL_2022.pdf)



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

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

INTERMEDIAR
PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
Ionel ULEIA



EMITENTUL,
PRODLACTA SA
Director General
Gabriel GASPARI

