

PROIECT DE HOTARARE

06 Septembrie 2018

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul A.S.F. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comercială are obligatia ca, pe toată perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispozitia acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărare.

PROIECT DE HOTARARE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 09(10) Septembrie 2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Actionarii Societatii ratifica hotararile aprobate de Consiliul de Administratie la articolele 1 si 2 din cuprinsul hotararii Consiliului de Administratie al Societatii din data de 6.09.2018, respectiv:
 - (i) Aproba participarea Societatii la Schema de Ajutor de Stat si intocmirea de catre Societate in acest sens a Aplicatiei si directionarea de catre Societate a unei sume cuprinse intre 8.775.000 RON- 9.425.000 RON din profitul realizat de Societate in anul 2017 si/ sau din imprumut acordat in acest sens de o institutie bancara, in scopul sustinerii contributiei Societatii la Investitie; si
 - (ii) Aproba imputernicirea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, in calitatea sa de Director General al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si atributii depline, actionand in mod individual, sa reprezinte Societatea in fata oricarei institutii bancare, in vederea negocierii si semnarii unui contract de credit pentru asigurarea resurselor financiare ale Societatii pentru sustinerea contributiei Societatii la Investitie, pentru o suma maxima de 9.425.000 RON, si sa reprezinte Societatea in cadrul Aplicatiei si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile si Ghidului, avand dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile, de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila in cadrul Aplicatiei, si de a reprezenta Societatea in fata

oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

Mandatul astfel acordat directorului general prin prezenta hotarare este valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor Societatii decurgand din Aplicatie in legatura cu realizarea Investitiei si monitorizarea de catre autoritatile competente ale indeplinirii obligatiilor in legatura cu Investitia, astfel cum sunt acestea descrise in Ghid.

2. Aproba imputernicirea organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dupa caz, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, dupa cum urmeaza:

- 2.1 Mandateaza Consiliului de Administratie al Societatii, in legatura cu obtinerea de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dupa caz, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu dreptul de a: (i) aproba participarea Societatii la astfel de apeluri de proiecte; (ii) supraveghea si monitoriza activitatea Directorului general in aceasta problematica; (iii) primi si analiza informarile transmise de Directorului general in acest sens care vor trebui sa contina cel putin urmatoarele aspecte: a) descrierea proiectului ce se doreste a fi supus de Societate spre aprobarea finantarii, b) rezultatul procesului de selectie, d) stadiul implementarii proiectului, e) data incetarii obligatiilor asumate de Societate in legatura cu sprijinul financiar primit.

2.2 Mandateaza Directorul General al Societatii pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi si autoritate deplina, in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, astfel cum aceasta participare este posibila in baza aprobarii Consiliul de Administratie in temeiul drepturilor conferite in acest sens prin prevederile punctului 2.1 din prezenta hotarare, directorul general avand in acest sens (i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile, (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile, (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

Mandatul acordat directorului general prin prezenta hotarare va fi valabil pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor Societatii decurgand din oricare apel de proiecte la care va participa Societatea.

3. Aproba ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 a datei de 25.10.2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 24.10.2018 ca Ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
4. Aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, prezenta hotarare a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii si pentru a reprezenta Societatea in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.