

PROIECT DE HOTARARE

25 Martie 2019

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. 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 25(26) Aprilie 2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.707.238 acțiuni reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societatii, acțiuni ce urmează a fi dobândite in cursul perioadei incepand dupa data aprobării documentului de ofertă către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României al prezentei hotatari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozițiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/acțiune și mai mare de 2,4 lei/actiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 4.097.371.2 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii. Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumpărare nu va fi mai mică de 10 zile lucrătoare și nu va depăși 50 de zile lucrătoare.
2. Aproba inlocuirea garantiilor constituite de Societate in temeiul contractului de credit si a contractelor de garantare incheiate de Societate in baza aprobarii data de catre actionarii Societati prin prevederile punctului 5 din cuprinsul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 14.09.2016, si mandateaza in mod expres in acest scop Consiliul de Administratie pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directorului General cu drept de a

negocia, aproba și semna, în forma prevăzută de lege, toate documentele, elementele și detaliile necesare prin care se vor înlocui aceste garanții, incluzând, dar fără a se limita la, încheierea unor contracte de ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultând din contracte comerciale ale Societății, precum și orice alte documente sau instrumente de garantare a împrumutului, astfel cum vor fi aprobate acestea în urma negocierilor cu instituțiile de credit împrumutătoare, precum și pentru a semna și/ sau transmite toate documentele rezultând din sau în legătură cu această operațiune de înlocuire a garanțiilor, precum și orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale decurgând din sau în legătură cu această operațiune de înlocuire a garanțiilor.

3. Aproba ca Data de Înregistrare ziua de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
4. Aproba mandatarea Directorului General al Societății, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private.