

PROIECT DE HOTARARE
AGEA 15/16.11.2015

1. Se _____ derularea unui program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv art. 103¹ din Legea 31/1990, in urmatoarele conditii:
 - **dimensiunea programului** – maxim 23.631.667 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 10% din capitalul social;
 - **pretul de dobandire a actiunilor** – pretul minim va fi egal cu 0,2000 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 0,2050 lei/actiune;
 - **durata programului** – 6 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a;
 - **plata actiunilor rascumparate** – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2014;
 - **destinatia programului** – reducerea capitalului social;

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa demareze si sa efectueze orice procedura legala in vederea crearii conditiilor legale pentru realizarea programului de rascumparare actiuni si sa realizeze programul de rascumparare actiuni aprobat.
2. Se _____ contractul de administrare pentru administratorii care vor fi alesi in cadrul aceleiasi sedinte, in care vor fi stipulate si urmatoarele clauze obligatorii:
 - **obiectivul:** derularea a 4 – 6 programe de rascumparare actiuni succesive, dimensiunea fiecarui program fiind de 10% din capitalul social, iar durata fiecarui program de 6 luni. Dupa finalizarea unui program de rascumparare va incepe urmatorul program de rascumparare;
 - **garantiile:** garantiile vor fi mobile si imobile, reprezentand contravaloarea maxima a celor 4 – 6 programe de rascumparare actiuni. Daca actionarul majoritar solicita garantiile, contravaloarea garantiilor va fi egala cu contravaloarea actiunilor rascumparate in 6 programe de rascumparare, daca actionarii semnificativi solicita garantiile, contravaloarea garantiilor va fi egala cu contravaloarea actiunilor rascumparate in 4 programe de rascumparare;
 - **durata mandatului** – 4 ani;
 - **raspunderea administratorilor** pentru executarea obiectivului va fi solidara. Administratorii vor face toate demersurile necesare, astfel incat la finalizarea unui program de rascumparare sa inceapa urmatorul program de rascumparare;
 - **reprezentantul conventional care va semna contractul de administrare:** cel mai mare actionar sau reprezentantul celui mai mare actionar dintre actionarii care solicita garantiile;
 - **actionarul care semneaza contractul de administrare are obligatia de a se inscrie (pentru rascumpararea propriilor actiuni) in toate cele 4 – 6 programe de rascumparare actiuni si va proceda la executarea garantiilor in caz de nerealizare a**

unui program de rascumparare: daca administratorii nu realizeaza fiecare dintre cele 4 – 6 programe de rascumparare, prin executarea garantiilor vor fi despagubiti toti actionarii care au participat la programul de rascumparare si nu si-au incasat contravaloarea actiunilor;

3. Se _____ revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
4. Se _____ urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie
 - dl/d-na _____
 - dl./d-na _____
 - dl/d-na _____

pentru o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data prezentei sedinte. Administratorii vor aduce garantii in vederea garantarii executarii a celor 4 – 6 programe de rascumparare si vor incheia cu societatea contractul de administrare aprobat la punctul 2 pana la data de _____.

5. Se _____ modificarea actului constitutiv al societatii astfel:
 - se modifica art 14 alin. (1) lit. m) care va avea urmatorul cuprins:
"operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate".
 - Modificarea art. 19 alin. (1) lit. j), acesta va avea urmatorul cuprins:
"aproba operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 50% din totalul activelor imobilizate"
6. Se _____ efectuarea demersurilor, sub semnatura celor 5 mari actionari ai societatii pentru deblocarea de la tranzactionare a actiunilor societatii, reprezentand 98,39 % din capitalul social;
7. Se stabileste data de _____ ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor;
8. Se stabileste data de _____ ca data ex-date conform art. 2 alin. 2 lit f^d din Regulamentul CNVM nr 1/2006;
9. Se imputerniceste dl. _____, CNP _____ ca persoana desemnata sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu posibilitatea submandatarii de terte persoane.

**PRESEDINTE
SEDINTA AGEA**

**SECRETAR
SEDINTA AGEA**