



PROIECT DE HOTARÂRE

la punctul 1 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor

din data de 05.05.2014

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 6.500.000 lei prin aport in numerar a acționarilor societății, prin emisiunea suplimentara a unui număr de 2.600.000 acțiuni, respectiv de la suma actuala de 52.260.207,50 lei la 58.760.207,50 lei, pentru asigurare capital de lucru.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se realizeaza cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

- a. emiterea unui numar de 2.600.000 actiuni nominative noi, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, fara prima de emisiune.
- b. cele 2.600.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare si cu pret de emisiune de 2,50 lei/actiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor inregistrați la data de inregistrare in doua etape, astfel:

ETAPA I: actiunile emise vor fi subscrise prin exercitarea dreptului de preferinta al acționarilor, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare acționar la data de inregistrare, in termen de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul de oferta;

ETAPA II: actiunile ramase nesubscrise in etapa I vor fi oferite acționarilor, care le vor putea subscrie indiferent de cota detinuta sau daca au subscris sau nu in prima etapa de majorare, in termen de 15 zile de la data incheierii etapei I.

In situatia in care se va inregistra supra-subscriere, alocarea actiunilor subscrise in etapa a II-a se va face in conformitate cu principiul „pro-rata”.

- c. majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate;
- d. plata actiunilor se va face integral la data subscrierii;
- e. operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de ASF.

Presedintele

Consiliului de Administratie