

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 12/13.03.2016

HOTARAREA AGEA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 12/13.03.2016 orele 11.

AGEA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 01.03.2016.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare actiuni, reprezentand% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

I.) 1) Se aproba/se respinge prelungirea celor doua facilitati de credit contractate la UniCredit Bank S.A. (fosta UniCredit Ţiriac Bank S.A.), dupa cum urmeaza:

A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 30.000.000 RON;

B) linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;

2) Se aproba/se respinge - In scopul garantarii creditelor mai sus mentionate se vor mentine urmatoarele garantii asa cum au fost descrise in Act Adicional nr. 25 la Conditiiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 si in contractul de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 , dupa cum urmeaza:

A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 30.000.000 RON

1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, asupra imobilelor situate in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificat dupa cum urmeaza:

a) identificat cu numar cadastral/ topo 1315/2/1/1/2, inscriș in Cartea Funciara nr. 40066 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu,

b) identificat cu numar cadastral/ topo. 3003, inscriș in Cartea Funciara nr. 41266 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

c) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/2, inscriș in Cartea Funciara nr. 40061 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

d) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/1, inscriș in Cartea Funciara nr. 41260 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

e) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/3, inscriș in Cartea Funciara nr. 41264 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

f) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/5, inscriș in Cartea Funciara nr. 41270 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu

g) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/6, inscriș in Cartea Funciara nr. 41263 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu

inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.

2. Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 17.01.2008, cu modificarile ulterioare.

3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.

4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului conform contractului de ipoteka mobiliara asupra echipamentelor, incheiat la data de 10.04.2012, cu modificarile ulterioare.

5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele

incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.

6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare ce se va incheia la data de 13.03.2015;

7. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea lui ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor, incheiat la data de 13.03.2015;

8. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele proprietatea lui ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor, incheiat la data de 13.03.2015;

9. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele

incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de

Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 13.03.2015;

10. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

B) linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;

1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificat cu:

a)cu numar cadastral/ topo.1315/2/1/1/1/1, inscris in Cartea Funciara nr.47077 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

b)cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/2, inscris in Cartea Funciara nr.44426 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

c)cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 47076 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze.

2. Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 09.01.2008.
3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.
4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.
5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare din data de 13.03.2015.
6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea lui ARTEGO SA, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor din data de 13.03.2015.
7. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti din data de 13.03.2015.
8. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

3). Se aproba/se respinge desemnarea Domnului David Viorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, domiciliat in Tg. Jiu, str. Slt. V. Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat la data de 07.11.2008, pentru reprezentarea societatii cu puteri depline astfel:

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama ARTEGO SA actele aditionale la contractul de credit 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, precum si actele aditionale la contractul de credit 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, necesare extinderii valabilitatii acestora, contracte pentru constituirea garantiilor noi mobiliare si imobiliare, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie mobiliara si imobiliara sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii incheiate cu UniCredit Bank S.A.

b) De asemenea, dl. David Viorel este imputernicit sa reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, sa semneze orice acte aditionale ulterioare, inclusiv dar nelimitandu-se la: prelungiri ulterioare, modificari de costuri, modificari in structura de garantii, realocari, rescadentari, etc., chiar daca acestea vor fi mai impovaratoare pentru societate, pana la revocarea expresa a prezentului mandat.

c) sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, orice formalitati necesare pentru ca contractele de credit si contractele de garantie sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

II.) 1. Se aproba/se respinge prelungirea pe o perioada de inca 12 luni de la scadenta finala de 15.07.2016 a plafonului de creditare cash cu optiunea "Multicurrency" contractat de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu in suma maxima de 15.000.000 lei;

2. Se aproba/se respinge mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru plafonul de creditare cash cu optiunea "Multicurrency":

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, inscris in CF nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24788), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C16, C17 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C31 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73 situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, inscris in CF nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24791), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C57 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C58 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C56/2/1 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, inscris in CF nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructia C56/4, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9-C56/4, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, inscris in CF nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, inscris in CF nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inscris in CF nr. 41173 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24797), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/13, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38

-Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor de incasat din derularea diverselor contracte comerciale;

-Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu;

3. Se aproba/se respinge - se imputerniceste domnul David Viorel, cetatean roman, domiciliat in mun. Tg-Jiu, str. Slt. V. Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, emisa de SPCLEP Targu-Jiu, la data de 07.11.2008, CNP 1530222182770 - presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru SC ARTEGO S.A. contractul de credit si eventuale acte aditionale, contracte de garantie reala imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor, precum si toate documentele necesare prelungirii si garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.

III.) 1. Se aproba/se respinge mentinerea creditului in valoare de 1.800.000 lei si a costurilor accesorii, contractat de la ING Bank NV Amsterdam.

2. Se aproba/se respinge mentinerea garantarii creditului cu urmatoarele:

A. Garantii imobiliare:

1). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/1/12, constand in teren in suprafata de 3.611 mp si cabina cantar cu suprafata construita de 16,67 mp, inscrisa in CF nr. 47071 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24796);

2). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/8, constand in teren in suprafata de 531 mp si constructii industriale si edilitare cu suprafata construita de 215,14 mp, inscrisa in CF nr. 39574 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24782);

3). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4327, constand in teren in suprafata de 1.000 mp, inscrisa in CF nr. 47079 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24803);

4). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4296, constand in teren in suprafata de 4.760 mp, inscrisa in CF nr. 47074 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24805);

5). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 3201, constand in teren in suprafata de 10.073 mp, inscrisa in CF nr. 39572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24801);

6). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37200, constand in teren in suprafata de 1.395 mp, inscrisa in CF nr. 37200;

7). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37202, constand in teren in suprafata de 9.632 mp, inscrisa in CF nr. 37202.

B.Garantii mobiliare:

1).echipamentele din sectia Dozare (05.005), identificate conform listei de mijloace fixe anexata;

2).echipamentele din sectia Garnituri Presate (04.004), identificate conform listei de mijloace fixe anexata;

3).creantele provenind din contractele/relatiile comerciale ale S.C. ARTEGO S.A. cu Rema Tip Top Industry UK Limited si JP Polymer Sheetings LTD.

3. Se aproba/se respinge - pentru semnarea contractului de credit, a actelor aditionale, a contractelor de garantie, precum si a oricaror alte documente pe care banca le va solicita in legatura cu acest credit, se imputerniceste dl. David Viorel – Presedinte C.A..

IV.) 1). Se aproba/se respinge prelungirea liniei de credit de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. in suma de 1.900.000 Eur.

2) Se aproba/se respinge mentinerea urmatoarelor garanții:

Ipoteca imobiliara de rang I asupra urmatoarelor imobile proprietatea ARTEGO S.A.:

1) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 6.705,13 mp. și construcția C12 - Fabrică de oxigen, inscris in CF nr. 37455 UAT Tg-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu numar cadastral 1315/2/1/1/4 si numar cadastral 1315/2/1/1/4-C12;

2) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.859 mp. și construcția C8 - Secție croitorie + grup poartă cu suprafața construită la sol de 667,87 mp, inscris in CF nr. 39567 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu numar cadastral 1315/2/1/1/7 si numar cadastral 1315/1/1/7-C8;

3) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 1.271 mp. și construcțiile C13 - Grup administrativ cu suprafața construită la sol de 161,32 mp. și C14 - Grup administrativ cu suprafața construită la sol de 151,81 mp, inscris in CF nr. 39568 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu numar cadastral 1315/2/1/1/3, numar cadastral 1315/2/1/1/3-C13 si numar cadastral 1315/2/1/1/3-C14;

4) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 5.047 mp. și construcția C59 - Secție recondiționat tamburi, inscris in CF nr. 39579 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu numar cadastral 1315/2/1/1/9 si numar cadastral 1315/2/1/1/9-C59;

5) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 9.538 mp. și construcția C56/2/2 - Hală industrială - Secția garnituri, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 mp, inscris in CF nr. 39562 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu numar cadastral 1315/2/1/1/1/8 si numar cadastral 1315/2/1/1/1/8-C56/2/2;

6) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafața de 3.744 mp, inscris in CF nr. 39564 UAT

Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu numar cadastral 39564 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/10.

7) Imobil situat în mun. Targu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 9.280 mp cu stația de demineralizare C33 și anexele la aceasta C34,C35,C36,C37,C38,C40. Imobilul este înscris în CF nr. 47078 cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/3;

8) Imobil situat în mun. Targu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 17.758 mp cu construcțiile industriale și edilitare (bazinul de apă C24, casa pompelor C25, bazin C26, centrală termică C27, rezervor apă C32, post trafo C41, bazin apă C42, turn răcire C43, stație pompe C44, turn răcire C45, casă pompe turn răcire C46, anexă turn răcire C47, bazin apă C48, casa pompelor C49, bazin apă C50, stație clorinare C51, seră C52, magazie metalică C60). Imobilul este înscris în CF nr. 41246 cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/5.

B.) bilet la ordin în alb, fara protest, emis de ARTEGO SA în favoarea EximBank;

C.) ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente și viitoare, în lei și valuta, deschise de ARTEGO SA la Eximbank;

D.) Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor de incasat din derularea diverselor contracte comerciale;

E.) Imputernicirea domnului DAVID Viorel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sa semneze actul aditional la contractul de credit, contractele de garantie imobiliara/mobiliara, toate contractele accesorii contractului de credit, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică și eventualele acte adiționale.

V.) 1. Se aproba/se respinge autorizarea dobândirii de către SC ARTEGO S.A. a unui număr de max. 994.937 acțiuni , reprezentand 10% din capitalul social al societatii , în conformitate cu art.103¹-107¹ din Legea nr.31/1990R cu modificările ulterioare . Modalitate de dobândire :

a) dobândirea propriilor acțiuni până la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv 994.937 acțiuni.

b) data începerii rascumparare acțiuni : data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României ;

c) perioada de derulare a operațiunii de rascumparare : maxim 18 luni, de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai acțiuni integral liberate.

e) plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societatii, înscrise în situațiile financiare ale societatii întocmite la 31.12.2015;

f) valoarea minimă la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 2,50 lei/acțiune iar valoarea maximă este de 10,50 lei/acțiune, acestea urmând a fi stabilite în funcție de modul de derulare a operațiunilor de cumpărare din piață.

g) dobândirea propriilor acțiuni se va face în scopul reducerii capitalului social al societatii.

2. Se aproba/se respinge aprobarea efectuării de tranzacții de acțiuni și alte instrumente financiare admise la tranzacționare pe piața de capital din România.

3. Se aproba/se respinge imputernicirea Consiliului de administrație sa îndeplinească operațiunile și formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, prevăzute la subpunctele 1 și 2 din punctul V.) de pe ordinea de zi.

VI.) Se aproba/se respinge aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 28.03.2016 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

PRESEDINTE CA,

David Viorel