

AGEA
28/29 aprilie 2022

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

FIAIR autorizat ASF
nr. 101/25.06.2021

**PROIECTE HOTARARI ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

1. Aproba alegerea secretariatului sedintei Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre actionarii societatii, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobă un program de răscumpărare a acțiunilor proprii - "Programul 7", cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip "stock option plan".
 - b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin oferta publica de cumparare, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 acțiuni prin operatiuni in piata (0,856% din capitalul înregistrat) in vederea distribuirii catre angajati, administratori și directori ai Societatii, in cadrul unor programe de tip "stock option plan".
 - c) Prețul minim per acțiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei.
 - d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei.
 - e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
 - f) Plata acțiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate in situatiile financiare 2021, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.Imputernicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, cu mentinerea mandatarii acordata Consiliului de administratie prin Hotararea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicata in M.Of. partea a IV-a nr. 2124/21.05.2019, privind adoptarea tuturor masurilor necesare pentru derularea și implementarea programelor de tip "stock option plan".

3. Aproba data de 18 mai 2022 ca data de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a acționarilor.
4. Aproba mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a acționarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului.

Claudiu DOROȘ
Președinte Director general

Michaela Pușcaș
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș
Director