

AGEA
27/28 aprilie 2023

AFIA autorizat ASF
nr. 20/23.01.2018

FIAIR autorizat ASF
nr. 101/25.06.2021

**PROIECTE HOTĂRĂRI ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Aprobă alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane, dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, respectiv: Ardeleanu Silviu, Pușcașu Marius Sebastian și Sofian Virginia.
2. Aprobă Programele 8 și 9 de răscumpărare a acțiunilor proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - a) Scopul programelor: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip “*stock option plan*” (Programul 8), precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor (Programul 9).
 - b) Numărul de acțiuni care pot fi răscumpărate: (i) maxim 9.200.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,956% din capitalul social înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip “*stock option plan*” (Programul 8) și (ii) maxim 10.000.000 acțiuni (1,039% din capitalul social înregistrat) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 9).
 - c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.
 - d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.
 - e) Durata fiecărui Program: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul comerțului.
 - f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2022, conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.Împuternicește Consiliul de administrație și în mod individual membrii acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

3. Aprobă data de 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (*ex-date* 8 iunie 2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

4. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicește Președintele Director general și/sau Directorul general adjunct, cu posibilitate de substituie, 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 Comerțului.

Claudiu Doros
Președinte Director general

Michaela Pușcaș
Manager Conformitate

Georgiana Dolgoș
Director