

Societatea
ABC ASIGURARI - REASIGURARI - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 42/30.03.2022

a adunării generale extraordinare a acționarilor
ABC ASIGURARI-REASIGURARI - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ABC ASIGURARI-REASIGURARI - S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013 ("Societatea"), s-a întrunit și a fost ținută în mod legal și statutar în data de 30 martie 2022, ora 12.00, în București, bd. Ferdinand nr. 90, sectorul 2, în condițiile Actului Constitutiv al Societății și al prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare ("Legea 31/1990").

Au fost prezenți/reprezențați la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ("Adunarea") acționari ai Societății, care dețin împreună un număr de 1.760.828 acțiuni, reprezentând 89,11% din capitalul social total.

Adunarea, putând delibera și lua în mod valabil orice hotărâre ce intră în competența adunărilor generale extraordinare ale Societății, hotărăște:

(1) Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar, cu suma maximă de 34.000.000 lei (RON), de la valoarea de 19.760.000 lei (RON) la valoarea maximă de 53.760.000 lei (RON), prin emiterea unui număr de 3.400.000 acțiuni noi, nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 10 lei (RON)/acțiune.

(2) Se aprobă acordarea dreptului de preferință de a subscrie acțiuni noi, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 28.02.2022 ("Data de referință"), proporțional cu numărul de acțiuni deținute la această dată, conform prevederilor Actului Constitutiv, dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile și Procedurii de majorare a capitalului social, precum și al creșterii cotelor de participare a acționarilor existenți, conform aceleiași proceduri ante-menționate, în măsura în care unii dintre acționari nu își vor exercita dreptul de preferință. Prețul de subscriere al acțiunilor noi în cadrul exercitării dreptului de preferință (în ambele sesiuni de subscriere) este de 10 lei (RON)/acțiune - reprezentând valoarea nominală.

(3) Se aprobă Procedura de majorare a capitalului social propusă de Consiliul de Administrație al Societății, în forma prezentată.

(4) Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor privind organizarea celei de-a doua sesiuni de subscriere (și toate operațiunile conexe necesare în acest sens), inclusiv:

a) constatarea și validarea rezultatelor subscrierii în prima sesiune de subscriere a acțiunilor nou emise;

b) oferirea Acțiunilor Rămase către Acționarii Eligibili, în cazul în care nu au fost subscribe în cadrul primei sesiuni de subscriere toate acțiunile nou emise;

c) prelungirea datei-limită a efectuării vărsămintelor, în cea de-a doua sesiune de subscriere;

d) constatarea și validarea rezultatelor subscrierii Acțiunilor Rămase în cea de a doua sesiune de subscriere, conform Procedurii de majorare.

(5) Se autorizează Consiliul de Administrație să actualizeze prevederile Actului Constitutiv al Societății, modificate corespunzător ca urmare a majorării capitalului social, în situația în care acțiunile emise au fost integral subscribe și vărsate, în caz contrar urmând a se aplica prevederile Procedurii de majorare a capitalului social.

(6) Se împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze și să perfecteze în concordanță cu procedurile interne ale Societății ABC Asigurari-Reasigurari - S.A. unul sau mai multe contracte de împrumut subordonat, cu o eventuală conversie a împrumutului în acțiuni sub condiția aprobării acestora de către o viitoare A.G.E.A.

(7) Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a altui Administrator desemnat de Consiliul de Administrație, să întreprindă direct sau prin delegare demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a rezoluțiilor A.G.E.A., să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară și/sau tuturor celorlalte autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea rezoluțiilor de mai sus. Persoana astfel împuternicită are totodată dreptul de a submadata în tot sau în parte îndeplinirea acestor atribuții/formalități.

(54/6.960.198)

Societatea AGROINTENS - S.A.

HOTĂRĂRI

din data de 28.03.2022

adoptate în adunarea generală extraordinară
a acționarilor AGROINTENS - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AGROINTENS - S.A., având sediul în București, bd. Bucureștii Noi nr. 25A, Imobil P+3, parter, Birou R44,