

**CEPROM S.A.**

Sediul social: Mun. Satu Mare, str. Fântânele, nr. 23/A, jud. Satu Mare

Nr. Registru Comerțului: J30/485/1991

C.U.I .642990

**Hotărârea Adunării Generale Extrordinară a Acționarilor****Societății CEPROM S.A.****Nr. 194 Data 19.09.2022**

Acționarii societății CEPROM S.A., cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele 23/A, jud. Satu Mare, înregistrată la ORC Satu Mare sub nr. J30/485/1991, CUI 642990, întruniți în ședință extraordinară în data de 19.09.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **92,67 % din capitalul social al societății și 92,67 %** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **5.847.104** acțiuni, **HOTĂRĂSC:**

**Art. 1.** Se aprobă mărirea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,10 lei la 500 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin această modificare a valorii nominale nu vor rezulta acțiuni întregi, acționarii în termen de maxim 30 zile de la apariția hotărârii AGEA în Monitorul Oficial vor avea la dispoziție următoarele variante: vor putea vinde acțiunile deținute, vor putea cumpăra acțiuni sau vor putea deține acțiuni în comun cu alți acționari. Resturile de acțiuni rezultate în urma acestei operațiuni vor fi trecute la dispoziția societății, acționarilor urmând a li se achita contravaloarea lor la prețul just de 0,10 lei/acțiune.

Această procedură oferă drepturi egale acționarilor, aceștia putând opta pentru oricare dintre variantele/mecanismele menționate mai sus și asigură un tratament echitabil pentru acționarii implicați în procesul supus aprobării.

Niciunul dintre acționarii societății nu este obligat să aleagă una dintre alternative, opțiunea aparținând fiecărui acționar care va lua o decizie în funcție de circumstanțele specifice investiției sale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.847.104, reprezentând 92,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 5.847.104 acțiuni, din care pentru 5.847.104 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.2.** Se aprobă modificarea în mod corespunzător a primului paragraf al art. 6 din Actul constitutiv, care va avea conținutul: "Capitalul social al societății subscris și integral vărsat este în valoare de 631.000 lei, divizat în 1262 acțiuni, având fiecare o valoare nominală de 500 lei."

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.847.104, reprezentând 92,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 5.847.104 acțiuni, din care pentru 5.847.104 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea Administratorului unic pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării și înregistrării măririi valorii nominale în cazul aprobării propunerii prevăzute la punctul 1 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- să constate prin decizie rezultatul manifestării opțiunii prevăzute la punctul 1;

- să stabilească noua structură a acționariatului;
- să modifice în mod corespunzător Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare nominală și noua structură a acționariatului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.847.104, reprezentând 92,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 5.847.104 acțiuni, din care pentru 5.847.104 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea unei persoane, și anume dl. Soponos Gheorghe Cristian, identificat prin CI, seria SM nr.752302, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor prezenta Hotărâre AGEA ce adoptată și se aprobă mandatarea unei persoane, și anume dl. Kallay Francisc, identificat prin CI, seria SM nr. 574124, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.847.104, reprezentând 92,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 5.847.104 acțiuni, din care pentru 5.847.104 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic ales,  
Soponos Gheorghe Cristian

.....  
L.Ș.  