

## **ELPROF S.A.**

București, sector 2, str. Baicului nr. 82

J40/2393/1991, CUI 27, CS 3.348.962,5 lei

### **HOTĂRÂRE nr. 1 / 27.02.2023**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății Elprof S.A., convocată și întrunită în mod legal, la a doua convocare din data de 27.02.2023, orele 12:00 la sediul social al acesteia la care au participat un număr de 2 acționari care dețin cumulativ 1.225.332 acțiuni reprezentând 91.471% din acțiuni și drepturi de vot,

În temeiul art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate/majoritate de voturi,

Hotărăște:

**Pct. 1.** Subpct. (1) Aprobă majorarea valorii nominale a acțiunilor societății de la valoarea nominală curentă de 2,5 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 6.012,5 lei pentru fiecare acțiune emisă de Elprof S.A., fără modificarea capitalului social.

Subpct. (2) După implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor de la 2,5 lei la 6.012,5 lei pentru fiecare acțiune societatea Elprof S.A. va avea un capital social de 3.348.962,5 lei împărțit în 557 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 6.012,5 lei fiecare integral subscrise și plătite de acționari.

Subpct. (3) În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 6.012,5 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Neconsolidate") și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (numărul natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Consolidate", iar eventuala fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "Fracțiunea de Acțiune Consolidată"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

Alin. 1. să fie compensat de Elprof S.A. cu o sumă de bani brută pentru Fracțiunea de Acțiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"), urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior; sau

Alin. 2. să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către Elprof S.A. ("Contribuție pentru Rotunjire în Plus"), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a

hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

Subpct. (4) Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la Pct. 1, Subpct. (3) Alin. 1 și 2 de mai sus, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial partea a IV-a și în condițiile menționate în ”Procedura privind implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor Elprof S.A. de la 2,5 lei la 6012,5 lei” a prezentei hotărâri, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa prevăzută de Pct. 1, Subpct. (3), Alin. 1, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.

Subpct. (5) Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus, prețul unei Acțiuni Neconsolidate este evaluată la 6 lei (**Valoarea de evaluare**).

Subpct. (6) Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la Pct. 1, Subpct. (3), Alin. 1 de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Compensării =  $F \cdot VE \cdot 2405$ .

Subpct. (7) Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la Pct. 1, Subpct. (3), Alin. 2 de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Contribuției =  $(1 - F) \cdot VE \cdot 2405$

Subpct. (8) Pentru ambele formule de la subpunctele 6 și 7 de mai sus,  $F$  = Frațiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și  $VE$  = Valoarea de Evaluare.

Subpct. (9) Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care societatea Elprof S.A. va plăti Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni Consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la Pct. 1, Subpct. (3), Alin. 2 de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de Elprof S.A.

**Pct. 2** Subpct. (1) Aprobă dobândirea de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către societatea Elprof S.A., ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la Pct. 1 de mai sus.

Subpct. (2) Numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de societatea Elprof S.A. este de 48, contravaloarea plătită de Elprof S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare (6) și 2405, iar perioada de deținere nu va depăși 12 luni.

**Pct. 3** – Aprobă ”Procedura privind implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor Elprof S.A. de la 2,5 lei la 6012,5 lei” fără modificarea

capitalului social, în forma și având conținutul Anexei 1 la convocatorul Adunării Generale Extraordinare din data de 27.02.2023, astfel cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 240 din 17.01.2023.

**Pct. 4** – Mandatează Consiliul de administrație al societății Elprof S.A. pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunilor în condițiile menționate mai sus, cu respectarea Procedurii de implementare aprobate anterior.

**Pct. 5** Subpct. (1) Sub condiția ca prin punerea în aplicare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunilor să nu se genereze o modificare a capitalului social, aprobarea modificării art. 7 alin. 1. din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:

"Capitalul Social este în valoare totală de 3.348.962,50 lei, împărțit în 557 de acțiuni nominative, ordinare, dematerializate cu o valoare nominală egală de 6012,50 lei fiecare, subscrise de acționari astfel:"

Subpct. (2) Consiliul de administrație este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului Elprof S.A., urmând ca, în măsura în care condiția menționată anterior este îndeplinită, să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 7, alin. 1 din Actul Constitutiv.

**Pct. 6** – Mandatează pe Dl. Victor Ioan POPOVICI pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii la Registrul Comerțului putând să încheie și să semneze orice documente, inclusiv să împuternicească terțe persoane pentru a îndeplini oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a mandatului său.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Dan Mihai TONCEA

Secretar de ședință,  
Victor Ioan POPOVICI