



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 191 (XXXIII) — Nr. 240

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Marti, 17 ianuarie 2023

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea ELPROF - S.A.

CONVOCALE

a A.G.E.A.

Consiliul de administrație al Societății Elprof - S.A., cu sediul în București, sectorul 2, Strada Baicului nr. 82, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2393/1991, cod unic de înregistrare 27, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.02.2023, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.02.2023, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Pct. 1. Subpct. (1) Aprobarea majorării 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 al României, 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 6.012,5 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 cuvenită 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) Aprobarea dobândirii 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. Aprobarea „Procedurii privind implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor Elprof - S.A. de la 2,5 lei la 6.012,5 lei” a hotărârii privind

majorarea valorii nominale a acțiunilor Elprof - S.A., în forma și având conținutul Anexei 1 la prezentul convocator.

Pct. 4. Mandatarea Consiliului 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 6.012,50 lei fiecare, subscrise de acționari astfel.”

Subpct. (2) Împuternicirea Consiliului de administrație 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 demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 7 alin. 1 din Actul Constitutiv.

Pct. 6. - Mandatarea dlui 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.

Pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare se va proceda conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, iar pentru adresarea de întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare se va respecta art. 117² din Legea nr. 31/1990.

La data convocării adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.02.2023 numărul total de acțiuni emise de societatea Elprof - S.A. este de 1.339.585 acțiuni nominative.

Pentru fiecare acțiune deținută la data de referință i se conferă titularului de acțiuni dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor din 26.02.2023.

Orice acționar poate participa la adunare personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția administratorilor Elprof - S.A., printr-o procură specială acordată pentru adunare. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Elprof - S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data întrunirii adunării sub sancțiunea pierderii

exercițiului dreptului de vot. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziție de către Elprof - S.A. pe pagina de internet, la adresa www.elprof.ro și la sediul social.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 26.02.2023, nu sunt îndeplinite cerințele legale și statutele pentru a valida întrunirile adunării, o nouă adunare este convocată pentru data de 27.02.2023, ora 12.00, la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon nr. 021.252.38.15 sau prin e-mail la adresa office@elprof.ro.

ANEXA 1

la Convocare

PROCEDURĂ

privind implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale

a acțiunilor Elprof - S.A. de la 2,5 lei la 6.012,5 lei

Domeniul de reglementare

Prezenta procedură („Procedură”) stabilește mecanismul de implementare a Hotărârii AGEA Elprof - S.A. din data de 26.02.2023, respectiv art. 1 al acesteia privind mărirea valorii nominale a unei acțiuni de la 2,5 lei la 6.012,5 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social.

Cine este afectat de mărirea valorii nominale a unei acțiuni?

Efectele Hotărârii AGEA Elprof - S.A. din data de 26.02.2023, respectiv art. 1 al acesteia privind mărirea valorii nominale a unei acțiuni de la 2,5 lei la 6.012,5 lei, se răsfrâng asupra tuturor acționarilor societății Elprof - S.A. indiferent de numărul acțiunilor pe care le dețin, care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data de 17.02.2023 dar și noilor acționari care dobândesc ulterior acestei date acțiuni ale Elprof - S.A.

Definiții și interpretare

1.1. În cuprinsul prezentei Proceduri, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

Hotărâre - înseamnă hotărârea din data de 26.02.2023 a adunării generale extraordinare a acționarilor Elprof - S.A. prin care se aprobă consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Elprof - S.A. de la valoarea nominală curentă de 2,5 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 6.012,5 lei pentru fiecare acțiune, fără ca prin această operațiune să se modifice capitalul social ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor;

Consolidarea valorii nominale - înseamnă operațiunea de majorare a valorii nominale a acțiunilor emise de Elprof - S.A. de la valoarea nominală de 2,5 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 6.012,5 lei pentru

fiecare acțiune, aprobată prin Hotărârea AGEA din data de 26.02.2023, fără ca prin această operațiune să se modifice capitalul social;

Acțiuni Consolidate - înseamnă în general oricare și toate acțiunile emise de către Elprof - S.A. ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai sus), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al Elprof - S.A., înseamnă numărul natural (întreg) de acțiuni care va fi alocat respectivului acționar ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale.

Fracțiune de Acțiune Consolidată - înseamnă diviziunea unei Acțiuni Consolidate care ar rezulta din calculul matematic al deținerii fiecărui acționar al Elprof - S.A., ca urmare a Consolidării Valorii Nominale;

Acțiuni Neconsolidate - înseamnă, în general, oricare și toate acțiunile emise de către Elprof - S.A. anterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel cum este definită mai sus), iar în contextul în care se referă la un anumit acționar al Elprof - S.A., înseamnă acțiunile deținute de către respectivul acționar anterior implementării Consolidării Valorii Nominale;

Termenul de exercitare a opțiunii - 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023, în care oricare acționar al Elprof - S.A. poate să-și exercite dreptul de opțiune pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, respectiv pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii și prezentei Proceduri;

Compensare pentru Rotunjire în Minus - înseamnă opțiunea exercitată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023, de către un acționar al Elprof - S.A. de a primi de la Elprof - S.A. contravaloarea Frațiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definită mai sus), calculată în conformitate cu regulile stabilite în prezenta Procedură în schimbul rotunjirii în minus a numărului de acțiuni consolidate rezultat din calculul matematic;

Contribuție pentru Rotunjire în Plus - înseamnă opțiunea exercitată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023, de către un acționar al Elprof - S.A. de a contribui cu o sumă reprezentând diferența dintre o Acțiune Consolidată și Frațiunea de Acțiune Consolidată, calculată în conformitate cu regula stabilită prin Hotărâre și prezenta Procedură pentru întregirea Frațiunii de Acțiune Consolidată (astfel cum este definită mai sus) până la o Acțiune Consolidată;

Valoarea Compensării - înseamnă suma brută care se cuvine unui acționar reprezentând valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus;

Valoarea Contribuției - înseamnă suma reprezentând valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus care va fi plătită de către un acționar Elprof - S.A. care optează pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus în Termenul de Exercitare a Opțiunii, prin aplicarea formulei de calcul stabilită prin Hotărâre.

Orice termen menționat în cuprinsul prezentei Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei la care se împlinește termenul. În cazul în care data la care se împlinește termenul este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

I. Transformarea acțiunilor neconsolidate în acțiuni consolidate. Determinarea Frațiunii de acțiune consolidată.

Transformarea acțiunilor neconsolidate în acțiuni consolidate se face automat, prin calcul matematic, urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023.

Datorită faptului că valoarea nominală a unei acțiuni crește de la 2,5 lei la 6.012,5 lei, adică de 2.405 ori, ca urmare a implementării Consolidării Valorii Nominale, acționarii care dețin mai mult de 2.405 acțiuni neconsolidate vor deține atât acțiuni consolidate cât și fracțiuni de acțiune consolidată.

Acționarii care dețin mai puțin de 2.405 acțiuni neconsolidate vor deține numai o fracțiune de acțiune consolidată.

Determinarea numărului de acțiuni consolidate deținute de un acționar se face după următoarea formulă:
 $Ac = An * 2,5 / 6.012,5$

Unde: Ac - reprezintă numărul de acțiuni consolidate
 An - reprezintă numărul de acțiuni neconsolidate
 2,5 - reprezintă valoarea nominală a unei acțiuni neconsolidate (2,5 lei);

6.012,5 - reprezintă valoarea nominală a unei acțiuni consolidate (6.012,5 lei);

Exemplu:

Un acționar deține 400 acțiuni neconsolidate cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

În urma Consolidării valorii nominale a acțiunilor, aplicând formula de sus, va deține Zero acțiuni consolidate și o fracțiune de acțiune consolidată de 0,16632016

$Ac = 400 * 2,5 / 6.012,5 = 0,16632016$

II. Exercitarea Opțiunii de către acționari

Orice acționar înregistrat în registrul acționarilor Elprof - S.A. la data de 17.02.2023, ca efect al Consolidării Valorii Nominale, va deține o Frațiune de Acțiune Consolidată.

Calcularea numărului de acțiuni consolidate și determinarea fracțiunii de acțiune consolidată se fac prin aplicarea formulei menționate la punctul I.

În termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicării Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (Termenul de Exercitare a Opțiunii) orice acționar își poate exprima opțiunea pentru:

a) a-și întregi fracțiunea de acțiune consolidată, până la o acțiune consolidată, opțiune denumită „Contribuție pentru rotunjire în plus” sau

b) a renunța la fracțiunea de acțiune consolidată deținută urmând a primi o compensație din partea societății pentru aceasta, opțiune denumită „Compensare pentru Rotunjire în Minus”.

Exprimarea opțiunii se face prin completarea unei cereri-tip, prevăzută în Anexa A sau Anexa B a acestei proceduri, cât și a celorlalte acte prevăzute în prezenta Procedură, după caz, ce va fi semnată de acționar și transmisă societății în termenul de 30 de zile menționat mai sus.

II.1 Contribuția pentru Rotunjire în Plus

Acționarul care optează pentru „Contribuția pentru Rotunjire în Plus” va transmite la sediul Elprof - S.A., Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus având forma și conținutul stabilite în Anexa A a prezentei Proceduri, completat, semnat de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de următoarele documente:

- copie a actului de identitate al acționarului;
- ordinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuției, vizat de către banca ordonatoare, pe care să fie menționat în mod expres numele acționarului (copie).

Plata Valorii Contribuției se va face de către acționar doar prin ordin de plată, în contul bancar identificat prin IBAN RO48 RNCB 0073 0499 7665 0001 deschis la Banca Comercială Română - S.A., titularul contului fiind Elprof - S.A.

Fiecare acționar este obligat să-și calculeze Valoarea Contribuției, în baza formulei indicate în Hotărâre și în prezenta Procedură, astfel:

$Valoarea\ Contribuției = (1 - Fa) * Ve * 2405$

Unde:

Fa - reprezintă fracțiunea de acțiune consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale;

Ve - reprezintă valoarea de evaluare a unei acțiuni neconsolidate, respectiv 6 lei conform Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023;

2405 - raportul de multiplicare între o acțiune consolidată și o acțiune neconsolidată.

Exemplu:

Luând ca reper exemplul arătat la punctul 1 din prezenta Procedură, acționarul deține:

- Zero acțiuni consolidate;

- fracțiune de acțiune consolidată de 0.16632016.

Prin exercitarea opțiunii „Contribuție pentru rotunjire în plus” acționarul dorește să contribuie cu bani pentru a deține o acțiune consolidată.

Aplicând formula $(1 - Fa) * Ve * 2405$ se determină valoarea contribuției acționarului pe care acesta o va vira în contul menționat mai sus, astfel:

$(1 - 0,16632016) * 6 * 2405 = 12.030\text{ lei.}$

Rezultă că acționarul va trebui să contribuie cu suma de 12.030 lei (Valoarea Contribuției) pentru a deține o acțiune consolidată.

II.2 Compensare pentru Rotunjire în Minus

Acționarul care optează pentru „Compensarea pentru Rotunjire în Minus” va transmite la sediul Elprof Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus având forma și conținutul stabilite în Anexa B a prezentei Proceduri, completat și semnat de către acționar sau reprezentantul legal/convențional al acestuia, după caz, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului;

Prin exprimarea opțiunii „Compensare pentru Rotunjire în Minus”, acționarul dorește să renunțe la Frațiunea de acțiune pe care o deține, determinată conform formulei prezentată la pct. I., urmând să fie compensat de către Elprof - S.A. cu o sumă de bani brută calculată după următoarea formulă:

$Valoarea\ compensării = Fa * Ve * 2405$

Unde:

Fa - reprezintă fracțiunea de acțiune consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale;

Ve - reprezintă valoarea de evaluare a unei acțiuni neconsolidate, respectiv 6 lei conform Hotărârii AGEA din data de 26.02.2023;

2405 - raportul de multiplicare între o acțiune consolidată și o acțiune neconsolidată.

Exemplu:

Luând ca reper exemplul arătat la punctul I din prezenta Procedură, acționarul deține:

- Zero acțiuni consolidate;

- fracțiune de acțiune consolidată de 0.16632016.

Prin exercitarea opțiunii „Compensare pentru rotunjire în minus” acționarul dorește să renunțe la fracțiunea de acțiune consolidată.

Aplicând formula $Fa * Ve * 2405$ se determină Valoarea Compensăției pe care o va primi acționarul din partea Elprof - S.A., astfel:

$0,16632016 * 6 * 2405 = 2.400\text{ lei.}$

Rezultă că acționarul va trebui să primească din partea Elprof - S.A. suma de 2.400 lei (Valoarea Compensăției) în schimbul renunțării la fracțiunea de acțiune consolidată

II.3 Cazuri speciale

În cazul în care o anumită persoană nu este înregistrată în registrul acționarilor Elprof - S.A., deși potrivit legii ar avea acest drept (e.g. moștenitori, soți divorțați, persoane care și-au schimbat numele sau alte elemente de identificare, dobânditori ai acțiunilor ca urmare a unei executări silite), pe lângă documentele prevăzute la pct. II.1 sau II.2, după caz, respectiva persoană va transmite Elprof - S.A. toate documentele care dovedesc faptul că respectiva persoană este îndreptățită să fie înregistrată în registrul acționarilor Elprof - S.A. și să beneficieze de efectele Hotărârii.

II.4 Neexercitarea unei opțiuni în Termenul de Exercitare a Opțiunii

În cazul în care un acționar nu a exercitat una dintre opțiunile prevăzute în prezenta Procedură la pct. II, lit. a) și b) în Termenul de Exercitare a Opțiunii, Elprof - S.A. va considera că respectivul acționar, astfel cum acesta este identificat în registrul acționarilor Elprof la data expirării Termenului de Exercitare a Opțiunii a optat tacit pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus.

În acest caz, Elprof - S.A. va calcula Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare pentru respectivul acționar și va face plata respectivă acționarului menționat mai sus în modul prevăzut la pct. V de mai jos.

II.5 Exprimarea opțiunii fără a respecta prezenta Procedură

În cazul în care acționarul a optat pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, însă opțiunea acestuia nu a respectat întocmai toate prevederile prezentei Proceduri, Valoarea Contribuției deja plătită de respectivul acționar va fi rambursată acționarului în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Centralizarea datelor prin transfer în contul bancar indicat în documentele depuse de acționar.

Cazurile în care un acționar nu exercită opțiunea în conformitate cu prezenta Procedură sunt fără a se limita la:

- a) documentația transmisă este incompletă; sau
- b) documentația transmisă nu respectă forma și conținutul minim stabilite prin Procedură; sau

- c) documentația transmisă conține erori sau date neconcordante cu cele înscrise în registrul acționarilor și nu există documente justificative pentru o modificare în registrul acționarilor; sau

- d) Valoarea Contribuției este determinată incorect sau Valoarea Contribuției nu este plătită în conformitate cu Procedura.

III. Modul de transmitere a documentelor

Acționarii vor transmite setul de documente menționate la pct. II.1 sau II.2, precum și cele de la pct. II.3, dacă este cazul, în Termenul de Exercitare a Opțiunii prin depunere personal sau prin reprezentant

convențional sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul social Elprof - S.A. din București, sectorul 2, Strada Baicului nr. 82.

Toate documentele prevăzute la pct. II.1 sau II.2, precum și cele de la pct. II.3, dacă este cazul, indiferent de modalitatea de transmitere, vor fi prezentate într-un plic închis, având inscripționat mențiunea: „PENTRU PROCEDURA DE CONSOLIDARE A VALORII NOMINALE A ACȚIUNILOR ELPROF - S.A.”.

IV. Centralizarea datelor

În termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data expirării Termenului de Exercițiu a Opțiunii, Elprof - S.A. va centraliza și va analiza toate documentele depuse de către acționari în cadrul Termenului de Exercițiu a Opțiunii.

Fracțiunile de acțiuni consolidate pentru care Elprof - S.A. plătește Compensarea pentru rotunjire în minus vor fi însumate matematic urmând ca aceste Fracțiuni de acțiuni consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru opțiunea „Contribuție pentru rotunjire în plus”. În ipoteza în care în urma acestui mecanism de regularizare vor rămâne Acțiuni consolidate nedistribuite, acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de Elprof - S.A.

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la finalizarea centralizării datelor și în funcție de rezultatul centralizării, Consiliul de administrație al Elprof - S.A.:

(a) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică faptul că nu intervine nicio modificare a capitalului social al Elprof - S.A. va lua act prin decizie de rezultatele centralizării datelor, va dispune plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare și va dispune înregistrarea efectelor implementării Hotărârii în registrul acționarilor Elprof - S.A. și în Registrul Comerțului; sau

(b) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică faptul că implementarea Hotărârii ar genera o modificare a capitalului social, va lua act de rezultatele centralizării datelor și va dispune convocarea unei noi adunări generale extraordinare a acționarilor Elprof - S.A. pentru a se hotărâ asupra modificării capitalului social.

Un comunicat cu privire la decizia luată de Consiliul de Administrație va fi publicat, în atenția acționarilor, pe pagina de internet a Elprof - S.A., la adresa: www.elprof.ro, secțiunea „Acționari”.

V. Aspecte Fiscale

Veniturile care vor fi obținute de acționarii Elprof - S.A. în cazul Compensării pentru Rotunjire în Minus vor fi impozitate conform legislației fiscale aplicabile, iar respectivii acționari sunt direct responsabili pentru îndeplinirea oricăror obligații fiscale ce le revin în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă.

În cazul în care se reține impozit pe venitul realizat de acționari din Compensarea pentru Rotunjire în Minus, suma care va fi transferată efectiv respectivilor acționari va fi Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus, calculată conform formulei de calcul din prezenta Procedură, din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare cu reținere la sursă.

Acționarii sunt singurii responsabili pentru realitatea și acuratețea informațiilor incluse în documentele depuse.

VI. Plata Valorii Compensării

În cazul menționat la pct. IV lit. (a) de mai sus, în termen de 60 de zile calendaristice de la data deciziei Consiliului de Administrație se va face plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare, prin una dintre modalitățile stabilite mai jos:

a) în contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Compensare pentru Rotunjire în Minus, în cazul în care opțiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus a fost exercitată cu respectarea tuturor prevederilor prezentei Proceduri; sau

b) în contul bancar indicat de către acționar prin Formularul de Contribuție pentru Rotunjire în Plus, în cazul în care opțiunea pentru Contribuție pentru Rotunjire în Plus nu a fost exercitată cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor prezentei Proceduri; sau

c) prin virarea în Contul deschis de Elprof - S.A. la o instituție bancară cu acoperire națională a sumei totale reprezentând Valoarea Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare pentru toți acționarii care nu și-au exercitat opțiunea în modul stabilit prin prezenta Procedură. Obligația de plată a Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare se consideră a fi executată la data creditării Contului cu sumele necesare.

În situația menționată la pct. IV lit. (a) de mai sus pe pagina de internet a Elprof - S.A., www.elprof.ro se va publica un comunicat în atenția acționarilor prin care aceștia vor fi informați cu privire rezultatele Procedurii și la efectuarea plății Valorii Compensării în conformitate cu alineatele de mai sus.

Pentru fiecare acționar îndreptățit să primească Valoarea Compensării conform pct. VI c), Elprof - S.A. va calcula valoarea compensării conform formulei de calcul precizată în prezenta procedură, în baza numărului de Acțiuni Neconsolidate înregistrate pe numele acționarului în registrul acționarilor Elprof - S.A.

Contul va rămâne la dispoziția acționarilor îndreptățiți până la plata Valorii Compensării din care se scad orice impozite și taxe prevăzute de legislația în vigoare, tuturor acționarilor îndreptățiți.

ANEXA A

FORMULARUL DE CONTRIBUȚIE PENTRU ROTUNJIRE ÎN PLUS

Subsemnata/subsemnatul _____,

identificat prin Pas/BI/CI _____, seria _____, nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, cod numeric personal _____, domiciliat în _____,

*Doar în cazul în care solicitantul este succesori legal al acționarului îndreptățit, vă rugăm completați cu următoarele informații:
succesor legal al*

_____, cetățean _____,
prenumele și numele
identificat prin Pas/BI/CI _____, seria _____, nr. _____ eliberat de _____
la data de _____, cod numeric personal _____,
domiciliat în _____
a se include adresa completă

acționar înregistrat în registrul acționarilor Elprof S.A. la data de _____, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Elprof S.A. din data de 26.02.2023 ("Hotărârea").

Având în vedere:

1) Hotărârea, prin care s-a aprobat (printre altele) consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de Elprof S.A. prin majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 2,5 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 6012,5 lei pentru fiecare acțiune ("Consolidarea") și

2) Procedura privind implementarea Hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor societății Elprof S.A.

optez în mod irevocabil pentru Contribuția pentru Rotunjire în Plus, astfel cum aceasta este definită și explicată în Procedură și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele:
 ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin un număr natural de _____ acțiuni consolidate Elprof S.A. și o fracțiune de Acțiune Consolidată respectiv _____;

contribuî cu suma de _____ (_____) RON, reprezentând Valoarea Contribuției calculată potrivit Procedurii pentru întregirea Fracțiunii de Acțiune Consolidată până la o Acțiune Consolidată;
 plata sumei reprezentând Valoarea Contribuției a fost efectuată potrivit Procedurii, în contul Elprof SA, - IBAN RO48 RNCB 0073 0499 7665 0001 deschis la Banca Comercială Română.

