

NOTĂ DE FUNDAMENTARE REDUCERE CAPITAL SOCIAL (PUNCTELE 2-4 DE PE ORDINEA DE ZI AGEA)

Punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) vizează reducerea capitalului social al Societății prin anularea acțiunilor proprii dobândite de către aceasta în cadrul unei oferte publice de cumpărare derulate în scopul reducerii capitalului social.

Prin Hotărârea AGEA din data de 24.04.2025, acționarii Societății au aprobat posibilitatea inițierii unei oferte publice de cumpărare având ca obiect răscumpărarea unor acțiuni proprii în vederea anulării acestora și, implicit, a reducerii capitalului social al Societății. Oferta publică de cumpărare a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 923 din data de 25.09.2025 și s-a desfășurat în perioada 01.10.2025 – 14.10.2025.

În urma desfășurării acestei oferte publice de cumpărare, Societatea a dobândit un număr de 238.100 acțiuni proprii, care urmează a fi anulate. În consecință, prin adoptarea punctului 2 de pe ordinea de zi, se propune reducerea capitalului social al Societății de la 1.400.006 lei la 1.376.196 lei, respectiv cu suma de 23.810 lei, corespunzătoare valorii nominale a acțiunilor ce urmează a fi anulate.

Ca urmare a reducerii capitalului social, este necesară și modificarea corespunzătoare a art. 6.1 din Actul Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte noua valoare a capitalului social și numărul de acțiuni aflate în circulație. Această modificare este supusă aprobării acționarilor la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA.

În vederea implementării hotărârilor AGEA privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv, este necesară, de asemenea, împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a îndeplini toate formalitățile legale necesare și pentru a semna orice documente aferente acestei operațiuni, inclusiv în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Registrul Comerțului și/sau orice altă instituție competentă. Acest aspect este supus aprobării acționarilor la punctul 4 de pe ordinea de zi.

Prin adoptarea acestor puncte de pe ordinea de zi, Societatea va finaliza operațiunea de reducere a capitalului social ca urmare a anulării acțiunilor proprii dobândite în cadrul ofertei publice de cumpărare, în conformitate cu hotărârile acționarilor și cu reglementările legale aplicabile.

