

RAPORT

al Consiliului de Administrație al
PETRODESIGN S.A.

cu privire la oportunitatea și necesitatea inițierii procedurii de divizare a Societății

Consiliul de Administrație al PETRODESIGN S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO, **propune acționarilor spre analiză, dezbateră și aprobare de principiu a începerii procedurilor de divizare parțială și asimetrică a Societății, fără dizolvarea acesteia**, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 (legea Societatilor), **prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către una sau mai multe societăți care se vor constitui**, pe baza situațiilor financiare de la data de **31.12.2016.** și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens.

Prin divizarea parțială asimetrică a societății, urmează a fi înființate două societăți cu răspundere limitată cărora li se vor transfera activele situate în București, în Splaiul Unirii nr. 267-273, Sector 3, Bucuresti (imobilul teren) și în str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sector 1, Bucuresti (imobilul teren și construcție), fără reevaluarea acestora, fiecare dintre aceste active intrând în patrimoniul uneia dintre societățile cu răspundere limitată ce se vor înființa.

Cadrul juridic al propunerii de divizare îl reprezintă Legea nr. 31 / 1990, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3055 / 2009, precum și normele metodologice privind reglementările contabile, Codul Fiscal, Codul Civil, precum și orice altă reglementare legală referitoare la acest subiect.

Propunerea are la bază asigurarea condițiilor optime economice, comerciale și financiare, atât pentru acționarii Societății divizate, cât și pentru Societățile nou înființate.

Ulterior desprinderii și transferului unei părți din patrimoniu aparținând societății divizate, către societățile nou înființate, se vor asigura condiții pentru exploatarea lor mai eficientă, ca activități și operațiuni independente.

De asemenea se va asigura o mai mare flexibilitate în luarea deciziilor, în stabilirea strategiilor și politicilor specifice fiecărei activități.

Atât societatea divizată, cât și societățile nou înființate, vor avea posibilitatea să-și administreze și să-și gestioneze mult mai adecvat, rapid și eficient resursele disponibile, ceea ce va determina o utilizare mai eficientă a capitalurilor proprii.

Divizarea asimetrică și parțială propusă urmărește raționalizarea cheltuielilor precum și creșterea gradului de rentabilizare a activităților, atât ale societății divizate, cât și ale societăților nou înființate, fiecare dintre acestea urmând să-și aleagă propria strategie de organizare și funcționare în vederea creșterii profitului și a extinderii pe piața specifică fiecărei activități.

Totodată, supunem aprobării acționarilor și mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de **31.12.2016.**, și/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris către acționari, referitor la acesta.

Menționăm că acționarii care nu vor fi de acord cu divizarea propusă pot solicita, în termenul legal, retragerea din societate în conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1) din Legea nr. 31 / 1990.

PETRODESIGN S.A.
Consiliul de Administrație
prin Președinte, dl. BOTGROS Ioan