

Nr. Reg. Com. : J40/4079/1992

Manager General

Vânzări & Marketing

C.U.I. : RO2786649

Tel : +40-(0)21-317 3005

Tel : +40-(0)21-317 3007

Fax : +40-(0)21-312 3005

Fax : +40-(0)21-312 3005

general.manager@petrodesign.ro

sales.marketing@petrodesign.ro

HOTĂRĂREA nr. 1 din 06 august 2018 a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR **PETRODESIGN S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

care se desfășoară în ziua de **06 august 2018** – ora **14,00**, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

legal constituită prin prezența acționarilor care dețin **37.298.837**. acțiuni, reprezentând **96,6670%** din capitalul social, respectiv, **DEXTRON LIMITED** (cu un număr de **37.298.837**. acțiuni și **37.298.837**. drepturi de vot), prin reprezentant legal POPA-FURTOS Sergiu, conform listei acționarilor cu data de referință **30.07.2018.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele **1, 2 și 3** de pe ordinea de zi, **a hotărât următoarele:**

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea d-lui. **MANEA Mihai Andrei** în calitatea de administrator al societății și membru al Consiliului de Administrație, ca reprezentant al acționarului majoritar, privat, începând cu data de **06 august 2018**, cu o durată a mandatului de **4 ani**.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de **23 august 2018** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 3. Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Ioan BOTGROS – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

pentru acționarul majoritar
DEXTRON LTD Marea Britanie,
mandatar POPA-FURTOS Sergiu

Președinte al Consiliului de Administrație,
dl. **BOTGROS Ioan**

Secretar tehnic,
d-na. FEIER Georgeta

Nr. Reg. Com. : J40/4079/1992

Manager General

Vânzări & Marketing

C.U.I. : RO2786649

Tel : +40-(0)21-317 3005

Tel : +40-(0)21-317 3007

Fax : +40-(0)21-312 3005

Fax : +40-(0)21-312 3005

general.manager@petrodesign.ro

sales.marketing@petrodesign.ro

HOTĂRĂREA nr. 1 din 06 august 2018 a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR **PETRODESIGN S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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,

care se desfășoară în ziua de **06 august 2018** – ora **15,00**, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

legal constituită prin prezența acționarilor care dețin **37.298.837**. acțiuni, reprezentând **96,6670%** din capitalul social, respectiv, **DEXTRON LIMITED** (cu un număr de **37.298.837**. acțiuni și **37.298.837**. drepturi de vot), prin reprezentant legal POPA-FURTOS Sergiu, conform listei acționarilor cu data de referință **30.07.2018.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele **1, 2, 3, 4, 5 și 6** de pe ordinea de zi, **a hotărât următoarele:**

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, majorarea capitalului social al PETRODESIGN S.A. prin aport în numerar, cu suma de **1.000.000,00** lei, aport în numerar destinat asigurării capitalului circulant suplimentar necesar în vederea modernizării procesului de producție, creșterii competitivității societății și realizării de investiții materiale, respective, de la suma actuală de **3.858.486,20** lei la suma de **4.858.486,20** lei, prin emisiunea unui număr de **10.000.000** acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de **0,10** lei fiecare acțiune, la prețul de emisiune de **0,10** lei / acțiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare acționarilor existenți ai societății, la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor (punctul **5** de pe ordinea de zi), proporțional cu cota de participare deținută.

Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar se realizează cu respectarea următoarelor criterii și etape, precum și a Regulamentului anexat prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia, aprobat, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor:

- a) - emiterea unui număr de **10.000.000** acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de **0,10** lei fiecare,
- b) - cele **10.000.000** acțiuni noi, cu valoare nominală de **0,10** lei fiecare și cu valoare de cumpărare de **0,10** lei / acțiune, sunt oferite spre subscriere tuturor acționarilor existenți ai societății prin exercitarea dreptului de preferință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, potrivit art. 216 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, ca majorarea capitalului social să se facă în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, termenul de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor privind majorarea de capital, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai societății de a subscrie acțiuni și a Regulamentului de Subscriere, anexat prezentului convocator. Societatea va publica și un comunicat de presă pentru informarea acționarilor privind termenul de exercitare a dreptului de preferință.

Art. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de către Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a tuturor acționarilor existenți ai societății, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către aceștia, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

Art. 5. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de **23 august 2018** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 6. Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Ioan BOTGROS – Președinte al Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație privind operațiunea de finalizare a majorării capitalului social, actul adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta.

Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor:**

pentru acționarul majoritar
DEXTRON LTD Marea Britanie,
mandatar POPA-FURTOS Sergiu

Președinte al Consiliului de Administrație,
dl. **BOTGROS Ioan**

Secretar tehnic,
d-na. FEIER Georgeta

ANEXA

la HOTĂRÂREA nr. 1 din 06 august 2018

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
PETRODESIGN S.A.

REGULAMENT

privind subscrierea și vărsarea aportului la majorarea capitalului social,
aprobată de A.G.E.A. din data de 06 august 2018

1. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul societății sau se va descărca de pe site-ul acesteia. De asemenea, acționarii pot completa și o cererea de subscriere care va conține:
 - a) - datele de identificare ale acționarului;
 - b) - numărul de acțiuni deținute în proprietate la data de înregistrare stabilită în ședința A.G.E.A. din data de 06 august 2018, respectiv 23 august 2018;
 - c) - procentul din capitalul social reprezentat;
 - d) - numărul de acțiuni subscribe și aportul de capital subscris;
 - e) - aportul de capital vărsat.

La cererea de subscriere se vor anexa:

- a) - copie certificată de pe actul de identitate / certificatul de înregistrare a acționarului subscriitor și a reprezentantului său, după caz,
- b) - originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere.

2. Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscribe de către fiecare acționar existent în registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere (RS) cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.

Rata de subscriere (RS) este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (10.000.000 acțiuni nominative noi) la numărul de acțiuni existente (38.584.862 acțiuni nominative existente), rezultând o rată de subscriere de 0,25917 acțiuni noi la 1 (una) acțiune existentă.

În cazul în care numărul de acțiuni noi la care un acționar este îndreptățit să subscrie nu este un număr întreg, numărul de acțiuni noi care vor putea fi subscribe va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg.

În cazul în care sunt exercitate toate drepturile de preferință, iar ca urmare a operațiunilor de rotunjire numărul total de acțiuni noi convenite este mai mare decât numărul de acțiuni emise, se va proceda la majorarea numărului de acțiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesară.

3. La cererea de subscriere se va anexa dovada vărsării integrale a aportului de capital subscris. Sunt considerate a fi efectuate în termen subscrierile și plățile pentru care data plății este situată în intervalul stabilit, fiind menționată pe ordinul de plată sau foaia de vărsământ vizate de banca acționarului plătitor.

4. Vărsarea aportului de capital se va face prin plata în numerar pentru acționarii care își exercită dreptul de preferință, prin virament în contul societății, cont ce urmează a fi comunicat, cu mențiunea "contravaloare subscriere aport la majorarea capitalului social aprobată în data de 06 august 2018".

5. Subscrierea aportului la majorarea capitalului social se va face în lei, prețul de subscriere a unei acțiuni fiind egal cu suma de 0,10 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei.

6. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscribe fiind anulate.

7. Acționarii care își manifestă intenția de a participa la majorarea capitalului social vor depune Cererile de Subscriere la sediul social al PETRODESIGN S.A., din municipiul București, Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58.

8. Data limită de exercitare a dreptului de a subscrie și de a vărsa sumele în contul societății este de o lună (30 zile) de la data publicării hotărârii A.G.E.A. din data de 06 august 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

