

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,

J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al Societății MUȘATINII S.A.(denumită în continuare societate), cu sediul în Suceava, strada Tipografiei, numărul 1, județul Suceava, CUI 717847, J33/247/1991,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 28.07.2021 la ora 16.30 la sediul Societății din strada Tipografiei, numărul 1, județul Suceava pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sediul societății la sfârșitul zilei de 18.07.2021 (data de referință) cu următoarea ordine de zi:

I. 1. Constatarea majorării capitalului social al Mușatinii S.A. cu suma de 1.277.448,3 lei, de la suma de 6.924.708 lei la suma de 8.202.156,3 lei, prin emiterea a 12.774.483 noi acțiuni a câte 0,1 lei/ acțiune de către acționarul societății, Assist Software S.R.L., care și-a exercitat dreptul de preferință, astfel:

Assist Software SRL a subscris la capitalul social al societății suma de 1.277.448,3 lei, reprezentând contravaloarea a 12.774.483 acțiuni, proporțional cu cota sa de participare. Assist Software SRL a efectuat plata a 30% din valoarea nominală a acțiunilor nou emise la data subscrierii. Diferența va fi achitată în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.03.2021, adică până cel mai târziu la data de 06.04.2024, cu aplicarea prevederilor art. 220 și ale art. 98 alin. (3) și ale art. 100 din Legea 31/1990.

Urmare a acestei subscrieri, acționarul Assist Software SRL va deține un total de 81.347.538 acțiuni, reprezentând 99,178 % din capitalul social și cotă de participare la beneficii și pierderi va fi de 99,178 %

I. 2. Constatarea existenței unui număr total de 125.517 acțiuni rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință. Aceste acțiuni au fost anulate prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 20.05.2021.

I.3. Aprobarea modificării art. 10 al actului constitutiv al Mușatinii S.A., care va avea următorul conținut:

„Art. 10 (1) Capitalul social este de 8.202.156,3 LEI, subscris în întregime și vărsat în cuantum de 7.307.943 LEI, diferența urmând a fi vărsată până cel mai târziu la data de 06.04.2024, cu aplicarea prevederilor art. 220 și ale art. 98 alin. (3) și ale art. 100 din Legea 31/1990.

(2) Capitalul social este împărțit în 82.021.563 acțiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 lei.

(3) Structura capitalului social este următoarea:

MUSATINII S.A.;

Municipiul Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Judetul Suceava,

J33/247/1991; CUI 717847;

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/247/1991

- ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de acțiuni **81.347.538** reprezentând **8.134.753,8 lei** adică 99,178 % din capitalul social din care vărsat 7.240.540,5 lei și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 99,178 %

- Listă persoane fizice: 521 – cu nr. de acțiuni **669.945** reprezentând **66.994,5 lei** adică 0,817 % din capitalul social și cctă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,817 %

- Listă persoane juridice:2 – cu nr. de acțiuni **4.080** reprezentând **408 lei** adică 0,005 % din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,005%.”

II. Împuternicirea domnului Constantin Plăcintă, angajat al SC MUȘATINII SA, care se legitimează cu CI seria XV nr. 165258 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA si privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În cazul în care cvorumul necesar pentru deliberare nu se va întruni la data și ora menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea loc în data de 29.07.2021, la ora 16.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

GRIGORAȘ ILIE

Președinte C.A.

MUȘATINII S.A.



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	562
Caractere (fără spații)	3.085
Caractere (cu spații)	3.653
Paragrafe	22
Linii	64
<input type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	