

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR MUȘATINII S.A.**

din data de 30.03.2020

Acționarii societății MUȘATINII S.A.¹, s-au întrunit în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.03.2020, organizată la sediul *Societății* din strada Tipografiei, numărul 1, județul Suceava.

S-a constatat că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv referitor la prezență pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Extraordinare, precum și a prevederilor Legii 31/1990, fiind prezenți acționari reprezentând **98,74 %** din capitalul social.

Acționarii numesc în calitate de Președinte al adunării pe domnul Grigoraș Ilie

Administratorii o numesc pe doamna Stejar Lăcrămioara secretar al adunării.

În urma dezbaterii Ordinii de zi, acționarii au hotărât cu unanimitate de voturi următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

- 1. Constatarea majorării capitalului social al Mușatinii S.A. cu suma de 1.250.000 lei, prin emiterea a 12.500.000 noi acțiuni a câte 0,1 lei/ acțiune, prin subscrierea sumei de 1.250.000 lei, de către acționarul societății, Assist Software SRL, care și-a exercitat dreptul de preferință astfel:**
- 2. Assist Software SRL a scris la capitalul social al societății suma de 1.250.000 lei, reprezentând contravaloarea a 12.500.000 acțiuni. Urmare a acestei subscrieri, acționarul Assist Software SRL va deține un total de 56.570.278 acțiuni reprezentând 98,509% din capitalul social și cotă de participare la beneficii și pierderi va fi de 98,509%.**
- 3. Constatarea inexistenței acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință și a oferirii spre subscriere a acțiunilor rămase.**
- 4. Urmare a majorării, capitalul social va crește de la suma de 4.492.600 LEI la suma de 5.742.600 lei, fiind împărțit în 57.426.000 acțiuni cu o valoare de 0,10 lei fiecare, iar structura acțiunilor se modifică, fiind înregistrată în registrul acționarilor ținut în format electronic la sediul societății.**

¹ Denumită în continuare *Societatea*

MUSATINII S.A.,
Municipiul Suceava, Str. Tipografiei nr.1,
Judetul Suceava
J33/247/1991, CUI 717847

4. Structura aportului și numărului de acțiuni pe acționar este după cum urmează:

4.1 S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de acțiuni 56.570.278 reprezentând 5.657.027,8 lei adică 98,51% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 98,51%

4.2 Listă persoane fizice: 526 – cu nr. de acțiuni 674.427 reprezentând 67.442,7 lei adică 1,175% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 1,175%

4.3 Listă persoane juridice: 3 – cu nr. de acțiuni 181.295 reprezentând 18129,5 lei adică 0,315% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,315%

5. Modificarea actului constitutiv al Mușatinii SA după cum urmează:

Art. 10 (1) Capitalul social este de 5.742.600 LEI, în întregime subscris și versat.

(2) Capitalul social este împărțit în 57.426.000 acțiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 lei.

(3) Structura capitalului social este următoarea:

- S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de acțiuni 56.570.278 reprezentând 5.657.027,8 lei adică 98,51% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 98,51%

- Listă persoane fizice: 526 – cu nr. de acțiuni 674.427 reprezentând 67.442,7 lei adică 1,175% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 1,175%

- Listă persoane juridice: 3 – cu nr. de acțiuni 181.295 reprezentând 18129,5 lei adică 0,315% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,315%

6. Aprobarea majorării capitalului social al Mușatinii S.A. cu suma de 1.200.000 lei, de la suma de 5.742.600 lei la suma de 6.942.600 lei, prin emiterea a 12.000.000 noi acțiuni a câte 0,1 lei/ acțiune.

7. Aprobarea termenului de 30 de zile de la publicarea Hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționari, la prețul de 0,1 lei/ acțiune.

8. Aprobarea ca acțiunile subscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferință vor fi plătite la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și,

MUSATINII S.A.,
Municipiul Suceava, Str. Tipografiei nr.1,
Judetul Suceava
J33/247/1991, CUI 717847

integral, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale.

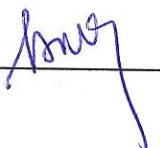
9. Aprobarea ca acțiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administrație.

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Grigoraș Ilie și a secretarului Stejar Lăcrămioara pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi adoptată, precum și împuternicirea acestora în scopul semnării Actului Constitutiv actualizat al societății.

11. Acționarii societății delegă pe domnul președinte al Consiliului de Administrație, Grigoraș Ilie să semneze actul constitutiv actualizat.

12. Împuternicirea domnului Constantin Plăcintă care se legitimează cu CI seria XV nr. 165258 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și privind publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Grigoraș Ilie



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Stejar Lăcrămioara



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	779
Caractere (fără spații)	4.538
Caractere (cu spații)	5.324
Paragrafe	34
Linii	94
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Inchidere"/>	