

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

din data de 18.07.2019 , ora 16.00

Acționarii societății MUȘATINII S.A.¹, s-au întrunit în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.07.2019, 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 **97,44 %** 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:

I. Constatarea majorării capitalului social al Mușatinii S.A. cu suma de 2.400.000 lei, prin emiterea a 24.000.000 noi acțiuni a câte 0,1 lei/ acțiune, prin subscrierea sumei de 2.400.000 lei, de către acționarul societății, Assist Software SRL, care și-a exercitat dreptul de preferință astfel:

I.1 Assist Software SRL a subscris la capitalul social al societății suma de 2.400.000 lei, reprezentând contravaloarea a 24.000.000 acțiuni. Urmare a acestei subscrieri, acționarul Assist Software SRL va deține un total de 44.070.278 acțiuni reprezentând 98,095% din capitalul social și cotă de participare la beneficii și pierderi va fi de 98,095%.

I.2. Constatarea inexistenței acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință și a oferirii spre subscriere a acțiunilor rămase.

I.3. Urmare a majorării, capitalul social va crește de la suma de 2.092.600 LEI la suma de 4.492.600 lei, fiind împărțit în 44.926.000 acțiuni cu o valoare de 0,10 lei fiecare, iar

¹ Denumită în continuare *Societatea*

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

structura acțiunilor se modifică, fiind înregistrată în registrul acționarilor ținut în format electronic la sediul societății.

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

1.4.1 S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de acțiuni 44.070.278 reprezentând 4407027,8 lei adică 98,095% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 98,095%

1.4.5 Listă persoane fizice: 526 – cu nr. de acțiuni 674.427 reprezentând 67442,7 lei adică 1,501% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 1,501%

1.4.6 Listă persoane juridice:3 – cu nr. de acțiuni 181.295 reprezentând 18129,5 lei adică 0,404% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,404%

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

Art. 10 (1) Capitalul social este de 4.492.600 LEI, in intregime subscris si varsat.

(2) Capitalul social este impartit in 44.926.000 actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,10 lei.

(3) Structura capitalului social este urmatoarea:

- S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. – cu nr. de acțiuni 44.070.278 reprezentând 4407027,8 lei adică 98,095% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 98,095%

- Listă persoane fizice: 526 – cu nr. de acțiuni 674.427 reprezentând 67442,7 lei adică 1,501% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 1,501%

- Listă persoane juridice:3 – cu nr. de acțiuni 181.295 reprezentând 18129,5 lei adică 0,404% din capitalul social și cotă parte la beneficii și pierdere va fi de 0,404%

III. 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.

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

IV. **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 si 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	619		
Caractere (fără spații)	3.669		
Caractere (cu spații)	4.299		
Paragrafe	29		
Linii	74		
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final			
Inchidere			