AETA
Str. Albesti Nr. 12
Cod Postal - 115300
Curtea de Arges, Romania
Tel: 0248 724 000
Fax: 0248 724 004
aeta@aeta.ro
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.aeta.ro

PROIECT HOTARARE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J2022008487401

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027

Intrunita legal in ziua de 25/26.04.2025, ora 08.30, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AETA SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima/a doua convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **11.04.2025.**

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Contractarea unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 lei sau echivalent in euro.

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 lei sau echivalent in euro, sa se constituie urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;

b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;

d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat;

g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea AETA SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastal 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges.

Art. 3. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

Art. 4. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Constituirea de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii unor esalonari la plata a sumelor datorate de AETA SA catre furnizori/creditori.

Art. 5. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.

Art. 6. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Modificarea/actualizarea prevederilor Actului Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta Consiliului de Administratie (art. 21).

Art. 7. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25,26.04.2025.

Redactata astazi, 25/26.04.2025 in _____ exemplare.

Presedinte de Sedinta AGEA Secretariat AGEA