

**HOTARAREA din 08.05.2017**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC IMSAT SA**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii IMSAT SA cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6, inmatriculata sub nr. J 40/1015/1991 avand CUI 1571536, convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1079/31.03.2017 si in ziarul "Jurnalul National" din 31.03.2017, intrunita la data de **08.05.2017**, ora 11:00 la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta a 3 actionari care detin in total un numar de 163.172.037 actiuni, reprezentand 97.13% din capitalul social al societatii,

Constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si a celor prevazute in Actul constitutiv al societatii pentru desfasurarea lucrarilor adunarii si pentru adoptarea hotararilor,

Cu unanimitate de voturi,

**HOTARASTE:**

**Art. 1 - (1)** Se aproba majorarea valorii nominale a unei actiuni emise de catre societate, de la 0,1 lei/actiune, la 500 lei/actiune (denumita in continuare "Consolidare"), concomitent cu reducerea proportionala a numarului total de actiuni emise de la 168.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune (denumite in continuare "Actiuni neconsolidate") la 33.600 actiuni cu valoarea nominala 500 lei/actiune (denumite in continuare "Actiuni consolidate"), fara modificarea capitalului social. Ca efect, capitalul social al societatii, avand valoarea de 16.800.000 lei, va fi impartit in 33.600 actiuni cu valoarea nominala de 500 lei fiecare.

(2) Numarul de Actiuni consolidate ce urmeaza a fi detinute de catre fiecare actionar se determina prin impartirea numarului de Actiuni neconsolidate detinute la 5.000 (denumit in continuare "Factorul de consolidare"). Ca efect, toti actionarii care detin un numar de Actiuni neconsolidate care nu este multiplu de 5.000, ar urma sa detina un numar de Actiuni neconsolidate care nu este intreg.

(3) Avand in vedere prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de Actiuni consolidate detinut de actionarii aflati in situatia descrisa la alin. (2) trebuie rotunjit.

(4) In vederea rotunjirii numarului de Actiuni consolidate, actionarii pot opta pentru rotunjirea la intregul imediat inferior (denumita in continuare "Rotunjire in minus") sau pentru rotunjirea la intregul imediat superior (denumita in continuare "Rotunjire in plus")

(5) Actionarii care opteaza pentru Rotunjirea in minus, urmeaza sa fie compensati de catre IMSAT S.A. cu o suma (denumita in continuare "Compensatie pentru rotunjire in minus" sau "CRM") egala cu valoarea partii fractionare a numarului de Actiuni consolidate calculat potrivit prevederilor alin. (2) (denumita in continuare "Fracție de actiune consolidată" sau "FAC"). Ca urmare a exercitarii optiunii, acești actionari vor detine un numar de Actiuni consolidate egal cu valoarea rezultata prin Rotunjirea in minus a numarului de Actiuni consolidate rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2).

(6) Actionarii care opteaza pentru Rotunjirea in plus, urmeaza sa achite catre IMSAT S.A. o suma (denumita in continuare "Contributie pentru rotunjire in plus" sau "CRP") egala cu diferenta dintre valoarea