**HOTARAREA din 02.08.2017**
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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. 2256/29.06.2017 si in ziarul "Jurnalul National" din 29.06.2017, intrunita la data de **02.08.2017**, ora 10:00 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 aprobă rezultatele procedurii de exprimare de către acționarii societății a opțiunilor privitoare la modul de rotunjire a numărului de acțiuni consolidate, derulate în cadrul operațiunii de majorare a valorii nominale a acțiunilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.05.2017 (în continuare "Hotărârea AGEA"), după cum urmează:

a) Pentru rotunjirea în plus a numărului de acțiuni în conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (4) din Hotărârea AGEA, au optat 3 acționari deținând 3.628 acțiuni. Cei trei acționari au achitat către IMSAT S.A. suma de 4.282 lei reprezentând contravaloarea contribuției pentru rotunjirea în plus calculată potrivit prevederilor Art. 1 alin. (10) din Hotărârea AGEA.

b) Pentru rotunjirea în minus a numărului de acțiuni în conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (3) din Hotărârea AGEA a optat 1 acționar deținând 942 acțiuni.

c) Ca efect al rotunjirilor în minus, IMSAT S.A. urmează să plătească acționarilor îndreptățiți suma brută totală de 1.493.339 lei reprezentând contravaloarea compensațiilor pentru rotunjirea în minus calculate potrivit prevederilor Art. 1 alin. (9) din Hotărârea AGEA, din care se vor scădea toate taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație al IMSAT S.A. să întocmească și să publice pe website-ul societății, situația compensațiilor pentru rotunjirea în minus defalcate pe pachete de acțiuni precum și procedura de plată a compensațiilor.

Art. 2 – (1) Având în vedere prevederile art. 1 alin. (11) și ale art. 3 din Hotărârea AGEA, se aprobă înregistrarea ca acțiuni proprii dobândite de IMSAT S.A., a unui număr de 791 acțiuni consolidate, reprezentând 2,35% din capitalul social.

(2) Contravaloarea acțiunilor dobândite, calculată potrivit prevederilor Art. 3 alin. (3) din Hotărârea AGEA, este de 1.489.057 lei.

(3) Se radiază din Registrul Acționarilor acționarii care nu au dobândit cel puțin o acțiune în urma consolidării valorii nominale a acțiunii.

Art. 3 - Se aprobă modificarea actului constitutiv al IMSAT S.A. ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor, prin actualizarea art. 3.1.1. și 3.1.2., care vor avea următorul cuprins:

"3.1.1. Societatea are capital social integral privat – subscris și vărsat – în valoare de 16.800.000 lei constituit dintr-un total de 33.600 acțiuni cu valoare nominală de 500 lei fiecare.

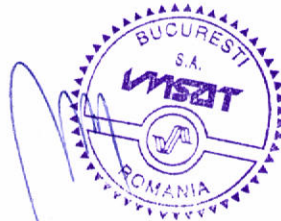
3.1.2. Capitalul social este deținut după cum urmează:

(i) SNEF – societate pe acțiuni, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Marsilia cu nr. 056 800 659 având sediul social la nr. 87 Avenue des Ayalades, Marsilia (13015), Franța, deține 32.633 acțiuni cu valoarea nominală de 500 lei fiecare, în valoare nominală totală de 16.316.500 lei, reprezentând 97,12% din capitalul social;

(ii) alți acționari – tip listă – dețin 967 acțiuni, cu valoare nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de 483.500 lei, reprezentând 2,88% din capitalul social (din care Societatea deține 791 acțiuni cu valoare nominală de 500 lei, ca acțiuni proprii, în valoare nominală totală de 395.500 lei, reprezentând 2,35% din capitalul social)."

Se împuternicește dl. Ioan Moga – Director General – în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și pentru semnarea actului constitutiv modificat conform prezentei decizii.

Presedinte sedinta
Ioan MOGA – Director General



Administrator
Marius-Romeo BUNEA

Actionari si secretari de sedinta:
Camelia Georgeta MARUNTELU

Maria DRAGUT

