

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

unei Acțiuni consolidate și valoarea Frației de acțiune consolidată deținute. Ca urmare a exercitării opțiunii, acești acționari vor deține un număr de Acțiuni consolidate egal cu valoarea rezultată prin Rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2).

(7) În cazul acționarilor care nu își vor exprima în mod valid opțiunea, se aplică prevederile alin. (5).

(8) Valoarea unei Acțiuni neconsolidate utilizate pentru determinarea Compensațiilor pentru rotunjire în minus și a Contribuțiilor pentru rotunjire în plus este de 0,3765 lei/acțiune (în continuare "VAN") obținută prin raportarea valorii capitalurilor proprii ale IMSAT S.A. la 31.12.2016 la numărul total de Acțiuni neconsolidate.

(9) Valoarea Compensației pentru rotunjire în minus calculată în aplicarea prevederilor alin. (5) este:

$$CRM = FAC \times VAN \times 5.000$$

(10) Valoarea Contribuției pentru rotunjire în plus calculată în aplicarea prevederilor alin. (6) este:

$$CRP = (1-FAC) \times VAN \times 5.000$$

(11) În situația în care în urma aplicării prevederilor prezentului articol, numărul total de Acțiuni consolidate deținut de acționari rezultat prin rotunjiri va fi mai mic decât numărul total de Acțiuni consolidate, diferența va fi dobândită de către IMSAT S.A ca acțiuni proprii în baza prevederilor Art. 3.

(12) În urma centralizării opțiunilor exprimate în baza alin. (5) și (6), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată din nou, va aproba modificarea actului constitutiv al IMSAT S.A. precum și orice alte măsuri necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă Procedura, termenele și condițiile de exercitare a opțiunilor și de implementare a prevederilor Art. 1, în forma și având conținutul prezentat în Anexa, care face parte din hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă dobândirea de către IMSAT S.A. a unui număr de cel mult 794 acțiuni proprii consolidate, reprezentând 2,363% din capitalul social al societății.

(2) Numărul de acțiuni efectiv dobândite va fi egal cu diferența dintre numărul total de Acțiuni consolidate și numărul total de Acțiuni consolidate deținut de acționari rezultat prin aplicarea prevederilor Art. 1

(3) Valoarea acțiunilor proprii dobândite va fi egală cu diferența dintre valoarea Compensațiilor pentru rotunjire în minus și valoarea Contribuțiilor pentru rotunjire în plus, rezultate în urma aplicării prevederilor Art. 1.

(4) Contravaloarea maximă a acțiunilor dobândite va fi de 1.494.705 lei dacă nici unul dintre acționari nu își va exercita în mod valid opțiunea pentru Rotunjirea în plus în baza Art. 1 alin. (4).

(5) Contravaloarea minimă a acțiunilor dobândite va fi zero dacă toți acționarii își vor exercita în mod valid opțiunea pentru Rotunjirea în plus în baza Art. 1 alin. (4).

(6) Dobândirea acțiunilor se va realiza în termen de o lună de la înregistrarea în Registrul Comerțului a actului constitutiv actualizat aprobat potrivit prevederilor Art. 1 alin. (12).

Art. 4 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, ca urmare reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 9 la 7, după cum urmează:

Art. 5.1 primul paragraf „Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație format din 7 (sapte) administratori, aleși de Adunarea Generală.”

Art. 5.4.8 „Pentru validitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 5 (cinci) administratori sau a reprezentanților acestora, iar deciziile vor fi adoptate în mod valabil cu votul favorabil a cel puțin 5 (cinci) dintre administratorii prezenți sau reprezentanții acestora. „

Art. 5.4.9 „Prin excepție de la prevederile Secțiunii 5.4.8 din prezentul Act Constitutiv, niciuna dintre hotărârile de mai jos nu va putea fi adoptată de Societate prin niciunul din organele sale fără ca în prealabil, Consiliul de Administrație să își fi dat acordul în scris, prin votul unanim al administratorilor în funcție, prezenți sau reprezentați:

- (i) desemnarea unui Director al Societății;
- (ii) orice investiție superioară sumei de 300 000 (trei sute de mii) EUR (sau echivalentul acestei sume);
- (iii) orice hotărâre asupra cuantumului investițiilor anuale;
- (iv) bugetul și limita maximă ale autorizațiilor date Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea garanțiilor bancare.”

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

Președinte ședință
Ioan MOGA – Director General

Administrator și Director Executiv Financiar
Marius-Romeo BUNEA

Actionari și secretari de ședință:
Camelia Georgeta MARUNTELU

Maria DRAGUT

