

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății APROV S.A. cu sediul în Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 4, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/39/1992, având codul fiscal nr. RO802217, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **28.02.2020 (data de referință)** pentru data de **16.03.2020, ora 14:00** la sediul Societății din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 4, Județul Sibiu.

În cazul în care la data menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

- cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **17.03.2020, ora 14:00**, la sediul Societății din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 4, Județul Sibiu.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea majorării de capital cu suma de până la 578 250 lei, de la valoarea actuală a capitalului social de 192 750 lei până la valoarea maximă de 771 000 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, în următoarele condiții:
 - a. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 231 300 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2.5 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni pe care fiecare acționar îl deține la data de înregistrare de 02.04.2020.
 - b. Subscrierea se poate face de către acționari prin aport în numerar, la prețul de 2.5 lei/acțiune, fiecare acționar având dreptul să subscrie 3 acțiuni noi la prețul de subscriere de 2.5 lei, pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare de 02.04.2020.
 - c. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, dar nu anterior datei de înregistrare de 02.04.2020.
2. Aprobarea anulării acțiunilor rămase nesubscrise la sfârșitul perioadei de preferință.
3. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Societății a exercitiului atribuției majorării de capital social, în conformitate cu prevederile art.113 lit.f și art.114 alin.1 din Legea nr.31/1990, în vederea aprobării procedurii de subscriere de acțiuni, iar la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în raport cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării de capital social.
4. Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează să beneficieze de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare este 2 aprilie 2020.

5. De desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

De la data publicării convocatorului, documentele cerute de legislația în vigoare și incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se pot consulta și procura de la sediul societății din Municipiul Medias, str. V. Madgearu, nr. 4, Județul Sibiu, zilnic, între orele 8.00 – 15.00 și/sau de pe site-ul www.aprov.ro.

Un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul Societății, cel târziu la data de 13.03.2020. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

La ședința Adunării Generale Extraordinare, acționarii Societății pot participa, după cum urmează:

- Acționari persoane fizice: pe baza buletinului/cărții de identitate/pasaportului, după caz.

Președintele Consiliului de Administrație,

Nicon Nicolae

