**HOTĂRÂREA NR.1**
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**
**A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII APROV S.A. MEDIAS**
**din data de 16.03.2020**

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii APROV S.A., societate inchisă, cu sediul in Municipiul Medias, str.V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/39/1992, având codul fiscal nr. RO802217, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a dispoziţiilor din Actul Constitutiv al Societăţii, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 16.03.2020 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societatii, la care au participat actionari detinand un numar total de 28407 actiuni, reprezentand un procent de 36.844% din valoarea totala a capitalului social, următoarea:

**HOTARARE**

1.Cu unanimitate de voturi s-a aprobat majorarea de capital cu suma de pana la 578 250 lei, de la valoarea actuala a capitalului social de 192.750 lei pana la valoarea maxima de 771 000 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, in urmatoarele conditii :

a. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 231 300 actiuni noi, cu valoarea nominala de 2.5 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, proportional cu numarul de actiuni pe care fiecare actionar il detine la data de inregistrare de 02.04.2020.

b. Subscrierea se poate face de catre actionari prin aport in numerar, la pretul de 2.5 lei/actiune, fiecare actionar avand dreptul sa subscrie 3 actiuni noi la pretul de subscriere de 2.5 lei, pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare de 02.04.2020.

c. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptul de preferinta va fi de o luna de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a IV-a, dar nu anterior datei de inregistrare de 02.04.2020.

Subscrierea se considera valida prin completarea si expedierea unui buletin de subscriere insotit de xerocopia actului de identitate/certificat de inregistrare si dovada platii integrale a actiunilor noi subscrise. Formularul de subscriere se poate obtine de la sediul societatii din Medias, str.V.Madgearu, nr.4, jud.Sibiu, sau de pe site-ul societatii www.aprov.ro,incepand cu data de 01.04.2020 si trebuie depus :

- in original la sediul societatii , completat si semnat, insotit de xerocopia actului de identitate/certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice) si dovada platii integrale a actiunilor subscrise in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.

sau

- prin mail :roxana.nicon@aprov.ro, completat si semnat cu o semnatura electronica extinsa creata pe baza unui certificat digital calificat valabil, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare, insotit de xerocopia actului de identitate/certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice) si dovada platii integrale a actiunilor subscrise in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.

NICON NICOLAE

Semnat digital de NICON NICOLAE
Data: 2020.03.27 14:43:18 +02'00'

2. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat anularea actiunilor ramase nesubscrise la sfarsitul perioadei de preferinta.

3. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat delegarea Consiliului de Administratie al Societatii a exercitiului atributiei majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile art.113 lit.f si art.114 alin.l din Legea nr.31/1990, in vederea aprobarii procedurii de subscriere de actiuni, iar la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in raport cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

4.Cu unanimitate de voturi s-a aprobat data de 02.04.2020 ca data de înregistrare prin care urmează sa se identifice acţionarii care urmează a beneficia de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare de 02.04.2020 vor putea subscrie un numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social, in modalitatea descrisa mai sus.

5. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea d-nei Popescu Simona sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGEA.

Consiliul de Administratie,
Prin Presedinte Nicon Nicolae

SOCIETATEA COMERCIALĂ APROV S.A. MEDIAŞ RO 802217 J32/39192

NICON NICOLAE

Semnat digital de NICON NICOLAE
Data: 2020.03.27 14:43:58 +02'00'