

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ACSA S.A.
cu sediul în Câmpia-Turzii, str. Nicolae Titulescu, nr. 2, jud. Cluj
inmatriculata la O.R.C. Sub nr. J12/153/1991; C.U.I. 199958

În temeiul Actului constitutiv al societății și al Legii nr. 31/1990 (republicată, aprobată și modificată prin: Legea nr. 195/1997, Legea nr. 99/1999, Legea nr. 127/2000, Legea nr. 161/2003 și Legea nr. 441/2006),

În temeiul Art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, în condițiile în care un acționar semnificativ a propus în termen legal completarea Ordinei de zi a AGEA, se completează Convocatorul cu noul punct propus pe ordinea de zi de acționarul Clapa Benjamin, aceasta fiind prezentat la punctul 1 în prezentul convocator completat.

Astfel se convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Cu ordinea de zi completată:

1. Aprobarea numirii unui auditor independent și autorizat în vederea verificării situației financiare a societății, pentru a aprecia capacitatea financiară a acesteia de susținere din surse proprii, rentabilitatea economică previzionată pentru contractele de achiziție publică aflate în curs de derulare, pentru a analiza necesitatea și oportunitatea majorării capitalului social prin aport în numerar, riscul societății de a intra în insolvență, și, dacă este cazul, pentru a stabili suma necesară ce trebuie adusă la capitalul social al societății în vederea evitării unei posibile stări de insolvență, precum și destinația sumelor ce vor fi aduse la capitalul social. În situația în care rezultatele auditului vor fi negative din perspectiva indicatorilor economico-financiar, se va proceda la identificarea persoanelor responsabile de aceasta în vederea angajării răspunderii lor..
2. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 4.999.996,96 lei, prin aport suplimentar, în numerar, subscris de către acționarii existenți, înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, suma divizibilă la valoarea nominală a unei acțiuni (de 7,72 lei).
3. Aprobarea emiterii unui nr. de 647.668 de acțiuni noi, fără primă de emisiune, nominative, ordinare, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 7,72 lei/acțiune, majorarea propusă urmând să se producă de la valoarea actuală a capitalului social de 1.341.743,72 lei, la valoarea majorată de 6.341.740,68 lei, exprimată printr-un nr. total de 821.469 acțiuni.
4. Aprobarea ca aportul suplimentar în numerar să fie subscris de către acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, cu acordarea dreptului de referință, în limita proporției deținute de către fiecare acționar în parte din total capital social, pentru ca fiecare acționar să aibă posibilitatea de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social.
5. Aprobarea unui algoritm de rotunjire (între întregul inferior și întregul superior) în exercitiul atribuirii de acțiuni acționarilor, proporțional cu procentul deținut din capitalul social, dacă se întâmplă lipsa unei diviziuni exacte.
6. Aprobarea unui termen efectiv de subscriere, respectiv de exercitare a dreptului de preferință, dacă se aprobă majorarea de capital.
7. Aprobarea ca acțiunile care nu vor fi subscrise în totalitate în intervalul de exercitare a dreptului de preferință să fie oferite spre subscriere exclusiv acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, proporțional cu subscrierile din țapă exercitării dreptului de preferință și aprobarea unui termen de subscriere pentru această etapă.

8. Aprobarea modalitatii de realizare/inregistrare efectiva a aportului in functie de ponderea subscrierilor, propunerea consiliului de administratie fiind aceea ca majorarea capitalului social sa se realizeze in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul Societatii, iar actiunile noi emise si nesubscrise in termenul aprobat pentru subscriere sau cele neplatite in intregime in termenul legal sa fie anulate printr-o hotarare a Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea ca actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in a doua etapa de subscriere, daca va fi cazul, sa fie integral platite in conditiile Legii nr. 31/1990.
10. Autorizarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca si sa publice procedura de subscriere corespunzatoare majorarii capitalului social, sa aprobe structura capitalului social si Actul constitutiv al societatii modificate corespunzator subscrierilor aferente majorarii capitalului social.
11. Aprobarea modificarii/actualizarii Actului Constitutiv al Societatii conform hotararilor anterioare a actionarilor, respectiv A.G.O.A si A.G.E.A. din data de 18.01.2022.
12. Discutarea si eventual aprobarea oricarei alte propuneri care are legatura cu majorarea capitalului social.
13. Împuternicirea Președintelui C.A., în persoana domnului Corpodean Traian, în vederea publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termenul prevăzut de lege.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în sala de ședințe de la Punctul de lucru al societății, situat în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, Corp A, etaj 4, jud. Cluj, în data **de 16 martie 2022, la ora 10.**

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Drepturile menționate anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

În cazul în care, la data menționată, **A.G.E.A.** nu poate avea loc, aceasta se convoacă, în același loc la data de **17 martie 2022, ora 10,00.**

Data de referință stabilită de Consiliul de Administrație pentru acționarii îndreptățiți să fie convocați și să voteze în cadrul A.G.E.A. este data de **4 martie 2022.**

În scrisoarea recomandată prin care se convoacă fiecare acționar se comunică atasat convocatorului și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 57 din 25.01.2022, prin care se constată și se justifică nevoia unui sprijin financiar pentru Societate și se propune ca fiind una dintre modalități, majorarea capitalului social. Se va atașa și câte un referat personalizat cu determinarea acțiunilor oferite pentru subscriere, conform dreptului de preferință rezultat din proporția deținută în capitalul social.

**Președinte Consiliul de Administrație ACSA S.A.
Corpodean Traian**

