



Tradiția care obligă

HOTARAREA Nr. 15/30.05.2024
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PRUTUL S.A.
("Societatea"),
cu sediul in Galati, strada Ana Ipatescu nr. 12, judetul Galati,
inmatriculata la Registrul Comertului Galati sub nr. J17/25/1991,
C.U.I. RO 1632862

Astazi, 30.05.2024, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la sediul Societatii au participat actionarii reprezentand 99,3648% din capitalul social total al Societatii si din drepturile de vot, respectiv:

- **EUROLILA PROJECT SRL** – actionar detinator a unui numar de 141.561 actiuni ce confera dreptul la 141.561 voturi, reprezentata legal de dl. Marian Andreev.

Noi, actionarii **PRUTUL S.A.**, in conformitate cu dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, asa dupa cum a fost completata, modificata si republicata, in conformitate cu ordinea de zi a adunarii, cu unanimitatea de voturi a celor prezenti la adunare,

HOTARAM

ART. 1 - Se aprobă majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 10.063.928 lei, in temeiul articolelor 210 si 216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, prin emisiunea unui numar de 86.758 actiuni noi, la valoarea nominala de 116 lei.

ART. 2 – (1) In vederea pastrarii participatiei la capitalul social al Societatii in urma majorarii, se aproba numarul de actiuni nou emise se vor putea fi subscribe de catre fiecare actionar existent, proportional cu cota sa de participare la capitalul social al Societatii, astfel:

- Eurolila Project SRL – 86.207 actiuni noi
- Prisecaru-Nistoran Elena – 417 actiuni noi
- Popaene Stefan - 23 actiuni noi
- Danaila Natalia - 93 actiuni noi
- Damaschin Dorinel - 12 actiuni noi
- Adamache Lucretia - 6 actiuni noi

(2) Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza formularului de subscriere disponibil pe site-ul Societatii www.prutul.com la Sectiunea „Noutati – Anunturi publice”, prin completarea si semnarea acestuia si trimiterea in original prin posta, prin scrisoare



Tradiția care obligă

recomandata, sau depunerea lui in original, sub semnatura de primire, la secretariatul de la sediul Societatii din str. Ana Ipatescu nr. 12, Galati.

(3) Varsarea aporiturilor se va face prin plata in numerar in contul indicat de Societate in formularul de subscriere.

ART. 3 – Se aproba termenul de 30 de zile de la data publicarii hotărârii adunării generale in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a pentru exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 de zile calendaristice, cu incepere din a 2-a zi lucratoare de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Informatia cu privire la data efectiva a publicarii se va regasi pe site-ul Societatii www.prutul.com la sectiunea „Noutati – Anunturi publice”. Detinatorii dreptului de preferinta vor fi actionarii, persoane fizice si persoane juridice, inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 27.05.2024.

ART. 4 – In situatia nesubscrierii integrale a actiunilor noi emise se aproba majorarea capitalului social in quantumul subscrisorilor primite, in conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, si anulara in consecinta a actiunilor nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta.

ART. 5 – Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba prin decizie valoarea de majorare a capitalului social cu valoarea actiunilor subscrise.

ART. 6 – Se aproba modificarea corespunzatoare a **pct. 6.1 din „ART. 6 - CAPITALUL SOCIAL”** si a **pct. 24.4 din „ART. 24 - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI”** din Actul Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele hotarate la punctele 1-5 de mai sus, cu respectarea cerintelor Legii societatilor, astfel cum a fost completata si modificata.

ART. 7 - Actul Constitutiv actualizat se va semna de catre Marian Andreev, cetatean roman, identificat prin C.I. seria RD nr. 925469, eliberata de SPCEP Sector 1 la 03.10.2017, CNP 1640720163193, in calitate de Presedinte A.G.A si de reprezentant legal al actionarului majoritar EUROLILA PROJECT SRL.

ART. 8 – Se aproba imputernicirea d-nei LAZAR AURORA CARMEN, salariata a Societatii in functia de consilier juridic, identificata prin C.I. seria ZL nr. 352681, eliberata de SPCLEP Galati, sa completeze si sa semneze, sa depuna si sa ridice documente, direct, prin poștă sau prin



Tradiția care obligă

mijloace electronice, in conformitate cu art. 20 alin. (1) al Ordinului MJ nr. 2594/C/10.10.2008, sa indeplinesca formalitatile prevazute de lege, pentru publicarea in Monitorul Oficial, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Galati.

**PRESEDINTE A.G.A.
MARIAN ANDREEV**



**SECRETAR A.G.A.
CARMEN LAZAR**