

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SEPSI REKREATÍV S.A. nr. ____/2017
privind majorarea capitalului social**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ____/2017
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ____/2017

În baza prevederilor art. nr. 114, alin. (1), art. 121, art. 125, alin. (1), art. 215, 216 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. de la 2.100.000,00 lei la suma de 3.660.000,00 lei, prin aport în numerar, prin emiterea a 156.000 de acțiuni noi, cu o valoare de 10 lei/acțiune.

ART. 2. – Se aprobă ca acționarii SEPSI REKREATÍV S.A. înregistrați în registrul acționarilor să aibă drept de preferință proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 30 de zile și se desfășoară cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social. În urma expirării termenului de 30 de zile în care toți acționarii au avut drept de preferință acțiunile nou emise și nesubscrise se anulează, majorarea capitalului social efectuându-se pentru suma subscrisă.

ART. 3. - Se constată intenția acționarului Municipiul Sfântu Gheorghe de a subscrie un număr de 155.688 de acțiuni (în valoare de 1.556.880 lei) din cele 155.688 acțiuni care îi revin în mod proporțional, respectiv de a participa la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu suma de 1.556.880 lei, care se va vărsa, după cum urmează:

- 30% în interiorul termenului de preferință
- 70% în termen de 12 luni de la expirarea termenului de preferință.

ART. 4. - Se constată intenția acționarului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe de a subscrie un număr de 312 de acțiuni (în valoare de 3.120 lei) din cele 312 acțiuni care îi revin în mod proporțional, respectiv de a participa la majorarea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. prin aport în numerar cu suma de 3.120 lei.

ART. 5. - Se aprobă delegarea atribuției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prevăzut la articolul 113, lit. f) din Legea 31/1990, către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114, alin. (1) În consecință după expirarea termenului de prescripție Consiliul de Administrație va verifica subscrierile efectuate potrivit Hotărârilor luate, vărsarea acestora conform prezentei hotărâri și va proceda eventual la anularea acțiunilor nesubscrise. Astfel, majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, în funcție de subscrierile și vărsămintele efective.

ART. 6. – Se aprobă ca AGEA să poate fi ținută și fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în cazul în care fiecare acționar este prezent prin mandatarul său și nici una nu se opune, în conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 7. – Se mandatează dl. Bodor Lóránd, directorul general al societății SEPSI REKREATÍV S.A. să semneze hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, Actul adițional la Actul Constitutiv al SEPSI REKREATÍV S.A. (care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării) și Actul Constitutiv Actualizat al societății, și pentru îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Sfântu Gheorghe, la _____

Acționari:

Municipiul Sfântu Gheorghe, prin:

Debreczeni László

Tischler Ferenc

URBAN-LOCATO S.R.L., prin:

Szabó Mária-Magdolna