

PROIECT S.A.
Constanta, B-dul Tomis nr. 143A
CUI RO1864609, J13/896/1991

**Proces – Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii PROIECT S.A.**

Încheiat astazi, 27.05.2025 – ora 10:30

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (**“AGEA”**) PROIECT S.A., o societate pe acțiuni de tip închis, organizata si functionand conform legislatiei din Romania, avand sediul social în Municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 143A, judetul Constanta, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/896/1991, CUI RO1864609 (**“Societatea”**), întrunita la prima convocare de catre Consiliul de Administrație al Societății, în temeiul art. 113, 117 și 118 din Legea societăților nr. 31/1990, la data de 27 mai 2025, ora 10:30, la sediul social al Societății, etaj 8, Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la **data de referință 30 aprilie 2025 (“Data de Referinta”)**.

Potrivit voinței unanime a acționarilor prezenți a fost desemnat, dintre actionarii prezenti la sedinta, secretar de sedinta al AGEA, dl Zaif Victor-Tănase, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii. De asemenea, pentru redactarea procesului verbal al ședinței, în unanimitate de voturi este desemnata secretar tehnic dna Cimpoaie Aurelia-consilier juridic al Societatii.

În continuare, secretarul de sedinta procedeaza la verificarea întrunirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea ședinței AGEA, stabilind ca, din procentul de 100%, respectiv 2.664 de acțiuni, conform Registrului acționarilor existenți la Data de Referință, participă la sedinta:

- 6 acționari prezenți care dețin un număr de 1.757 acțiuni și
- 2 acționari reprezentați, conform Împuternicirilor Speciale prezentate, care dețin un număr de 475 acțiuni, în total 2.232 acțiuni.

Cele 2.232 de acțiuni reprezinta 83,78% din capitalul social al PROIECT S.A., reprezinta peste 2/3 din capitalul social, ceea ce inseamna ca este legal constituita si poate sa isi inceapa lucrarile. Convocarea AGEA a fost efectuată cu respectarea art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, anunțul fiind publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 1890/22.04.2025, respectiv în ziarul „Cuget Liber” anul XXXVI, nr. 10535 din data de 23 aprilie 2025, iar la AGEA Societatii sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **30 aprilie 2025, considerată dată de referință**.

Dna Pitu Ana-Carmen, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, prezinta Ordinea de zi si se trece la discutarea acesteia conform convocatorului publicat.

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma maximă de 865.800 lei, prin aport în numerar, de la 865.800 lei la suma maximă de 1.731.600 lei, prin emisiunea unui număr de 2.664 acțiuni noi cu o valoare nominală de 325 lei fiecare (**„Majorarea de Capital Social”**), în următoarele condiții:

a. Participanți: toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Referință, proporțional cu deținerile acestora în capitalul social al Societății.

b. Număr de acțiuni: pentru subscrierea unei acțiuni noi în Perioada de Subscriere, un acționar trebuie să dețină 1 acțiune veche (**„Rata de Subscriere”**). Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care un acționar al Societății le poate subscrie și primi se calculează prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la Data de Referință aferentă Majorării de Capital Social la Rata de Subscriere.

c. Prețul de subscriere: 325 lei/acțiune.

d. Perioada de Subscriere: o lună de la data publicării hotărârii privind Majorarea de Capital Social în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

e. Subscrierea și vărsarea se vor face simultan.

f. Anulare acțiuni nesubscrise și nevărsate: în cazul în care la finalul Perioadei de Subscriere nu au fost subscrise și plătite toate acțiunile noi emise de către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate printr-o nouă decizie a Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social și se va efectua majorare capitalului social în limita valorii acțiunilor subscrise în cadrul Perioadei de Subscriere.

DL. Pitu Costin-Alexandru face precizarea ca in prezent se continua lucrarile de executie pentru a doua etapa de modernizare a imobilului declarat sediul social al Societatii, lucrari ce sunt efectuate in scopul asigurarii sigurantei impotriva incendiilor, conform cerintelor impuse de legislatia in vigoare.

Dna Pitu Ana-Carmen intervine cu mentiunea că sunt în curs demersurile pentru obtinerea autorizatiei aferenta continuarii lucrarilor de executie pentru imobilul proprietate a Societatii. Dupa obtinerea autorizatiei de continuare de lucrari si in termenul ei de valabilitate se va depune documentatia de modificare pe parcursul executiei, sens in care majorarea de capital este motivata de necesitatea obtinerii fondurilor necesare pentru asigurarea capitalului de lucru al Societatii in vederea finalizarii lucrarilor mai sus mentionate.

În temeiul discutiilor purtate, se supune la vot primul punct de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de şedinţă prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul "pentru" al unui numar de 8 acţionari, care deţin 2.232 acţiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abţineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă majorarea capitalului social** al Societăţii cu suma maximă de 865.800 lei, prin aport în numerar, de la 865.800 lei la suma maximă de 1.731.600 lei, prin emisiunea unui număr de 2.664 acţiuni noi cu o valoare nominală de 325 lei fiecare („**Majorarea de Capital Social**”), în următoarele condiţii:

a. Participanţi: toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, proporţional cu deţinerile acestora în capitalul social al Societăţii.

b. Număr de acţiuni: pentru subscrierea unei acţiuni noi în Perioada de Subscriere, un acţionar trebuie să deţină 1 acţiune veche („**Rata de Subscriere**”). Numărul maxim de acţiuni nou-emise pe care un acţionar al Societăţii le poate subscrie şi primi se calculează prin împărţirea numărului de acţiuni deţinute de respectivul acţionar la Data de Referinţă aferentă Majorării de Capital Social la Rata de Subscriere (1).

c. Preţul de subscriere: 325 lei/acţiune.

d. Perioada de Subscriere: o lună de la data publicării hotărârii privind Majorarea de Capital Social în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

e. Subscrierea şi vârsarea se vor face simultan.

f. Anulare acţiuni nesubscrise şi nevârsate: în cazul în care la finalul Perioadei de Subscriere nu au fost subscrise şi plătite toate acţiunile noi emise de către acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă, acţiunile rămase nesubscrise vor fi anulate printr-o nouă decizie a Consiliului de Administraţie prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social şi se va efectua majorare capitalului social în limita valorii acţiunilor subscrise în cadrul Perioadei de Subscriere.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie să emită orice decizie şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a. îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în legătură cu implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv întocmirea şi semnarea oricăror documente, depunerea şi recepţionarea oricăror acte şi informaţii, emiterea oricăror declaraţii şi decizii, stabilirea formularului de subscriere, reprezentarea Societăţii în faţa oricăror instituţii, organe şi registre în scopul implementării Majorării de Capital Social, inclusiv dar fără a se limita la: Registrul Comerţului etc.;
- b. constatarea şi validarea rezultatelor subscrierii în Perioada de Subscriere a acţiunilor nou emise;
- c. validarea Majorării de Capital Social, în limita subscrierilor valabil realizate în Perioada de Subscriere;
- d. dacă este cazul, anularea acţiunilor care nu au fost subscrise Perioada de Subscriere;
- e. actualizarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social în urma subscrierilor realizate în Perioada de Subscriere.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, se supune la vot al doilea punct de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de şedinţă prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acţionari, care deţin 2.232 acţiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abţineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie** să emită orice decizie şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a. îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în legătură cu implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv întocmirea şi semnarea oricăror documente, depunerea şi recepţionarea oricăror acte şi informaţii, emiterea oricăror declaraţii şi decizii, stabilirea formularului de subscriere, reprezentarea Societăţii în faţa oricăror instituţii, organe şi registre în scopul implementării Majorării de Capital Social, inclusiv dar fără a se limita la: Registrul Comerţului etc.;

- b. constatarea și validarea rezultatelor subscrierii în Perioada de Subscriere a acțiunilor nou emise;
- c. validarea Majorării de Capital Social, în limita subscrierilor valabil realizate în Perioada de Subscriere;
- d. dacă este cazul, anularea acțiunilor care nu au fost subscribe Perioada de Subscriere;
- e. actualizarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social în urma subscrierilor realizate în Perioada de Subscriere.

3. Aprobarea conversiei acțiunilor din formă materializată în formă dematerializată și anularea acțiunilor în formă materială (titlul tipărit) începând cu data Hotărârii AGEA.

Se prezintă spre aprobare conversia acțiunilor din formă materializată în formă dematerializată și anularea acțiunilor în formă materială (titlul tipărit) începând cu data Hotărârii AGEA.

Se supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă conversia acțiunilor** din formă materializată în formă dematerializată și anularea acțiunilor în formă materială (titlul tipărit) începând cu data Hotărârii AGEA.

4. Aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății astfel încât să reflecte hotărârea adoptată la punctul 3 mai sus. Astfel:

- a. Art. 7 (1) va fi modificat și va avea următoarea formă:
„(1) Acțiunile se emit în formă dematerializată și se înregistrează în registrul acționarilor.”
- b. Art. 7 (5) va fi modificat și va avea următorul conținut:
„(5) Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din registrul acționarilor.”
- c. Art. 10 (5) va fi eliminat.

Se prezintă spre aprobare actualizarea actului constitutiv al Societății astfel încât să reflecte hotărârea adoptată la punctul 3 de mai sus.

Se supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă actualizarea actului constitutiv** al Societății astfel încât să reflecte hotărârea adoptată la punctul 3 de mai sus. Astfel:

- a. Art. 7 (1) va fi modificat și va avea următoarea formă:
„(1) Acțiunile se emit în formă dematerializată și se înregistrează în registrul acționarilor.”
- b. Art. 7 (5) va fi modificat și va avea următorul conținut:
„(5) Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din registrul acționarilor.”
- c. Art. 10 (5) va fi eliminat.

5. Aprobarea modificării art. 7 (2) din actul constitutiv după cum urmează:

„Registrul acționarilor este ținut în format fizic sau electronic la sediu societății.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 7 (2) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social,

fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 7 (2)** din actul constitutiv după cum urmează: „Registrul acționarilor este ținut în format fizic sau electronic la sediu societății.”

6. Aprobarea modificării art. 7 (3) din actul constitutiv după cum urmează:

„(3) Consiliul de administrație poate decide să contracteze cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru, caz în care va menționa în registrul comerțului firma și sediul acesteia. Dobândirea calității de acționar al societății se face prin înscrierea în evidențele societății de registru însărcinată contractual cu evidența acționarilor societății, pe baza confirmării societății privind respectarea prevederilor art. 9 din prezentul act constitutiv.”

Se prezintă spre aprobare modificarea **art. 7 (3)** din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 7 (3)** din actul constitutiv după cum urmează: „(3) Consiliul de administrație poate decide să contracteze cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru, caz în care va menționa în registrul comerțului firma și sediul acesteia. Dobândirea calității de acționar al societății se face prin înscrierea în evidențele societății de registru însărcinată contractual cu evidența acționarilor societății, pe baza confirmării societății privind respectarea prevederilor art. 9 din prezentul act constitutiv.”

7. Aprobarea modificării art. 9 (6) din actul constitutiv după cum urmează:

„(6) Între acționari, precum și între acționari și afiliații lor, cesiunea acțiunilor se va putea realiza liber, fără îndeplinirea vreunei formalități speciale, prin declarația făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În ipoteza în care se va dori de către acționari cesiunea părților sociale în favoarea unor terțe persoane, această cesiune va fi supusă aprobării prealabile de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. În lipsa aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor transferul acțiunilor nu va putea fi înregistrat în registrul acționarilor și nu va produce efecte față de ceilalți acționari și de societate. Prin „afiliați” se va înțelege (i) în cazul persoanelor fizice, rudele și afinii până la gradul III, inclusiv, și (ii) în cazul persoanelor juridice, orice entitate care controlează direct sau indirect, este controlată de sau se află sub control comun cu acționarul persoană juridică în cauză. „Control” (astfel cum este utilizat în fraza anterioară) înseamnă deținerea sau controlul direct sau indirect a mai mult de 50% din drepturile de vot într-o persoană juridică.”

Se prezintă spre aprobare modificarea **art. 9 (6)** din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 9 (6)** din actul constitutiv după cum urmează: „(6) Între acționari, precum și între acționari și afiliații lor, cesiunea acțiunilor se va putea realiza liber, fără îndeplinirea vreunei formalități speciale, prin declarația făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În ipoteza în care se va dori de către acționari cesiunea părților sociale în favoarea unor terțe persoane, această cesiune va fi supusă aprobării prealabile de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. În lipsa aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor transferul acțiunilor nu va putea fi înregistrat în registrul acționarilor și nu va produce efecte față de ceilalți acționari și de societate. Prin „afiliați” se va înțelege (i) în cazul persoanelor fizice, rudele și afinii până la gradul III, inclusiv, și (ii) în cazul persoanelor juridice, orice entitate care controlează direct sau indirect, este controlată de sau se află sub control comun cu acționarul persoană juridică în cauză. „Control” (astfel cum este utilizat în fraza anterioară) înseamnă deținerea sau controlul direct sau indirect a mai mult de 50% din drepturile de vot într-o persoană juridică.”

8. Aprobarea eliminării art. 10 (2) din actul constitutiv.

Se prezintă spre aprobare eliminarea **art. 10 (2)** din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 8 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78%

din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă eliminarea art. 10 (2) din actul constitutiv.**

9. Aprobarea modificării art. 13 (2) din actul constitutiv după cum urmează:

„(2) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, respectiv prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată o semnătură electronică calificată sau avansată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 13 (2) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 9 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 13 (2) din actul constitutiv** după cum urmează: *„(2) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, respectiv prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată o semnătură electronică calificată sau avansată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar.”*

10. Aprobarea modificării art. 13 (3) din actul constitutiv după cum urmează:

„(3) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 13 (3) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 10 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 13 (3) din actul constitutiv** după cum urmează: *„(3) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.”*

11. Aprobarea modificării art. 13 (8) din actul constitutiv după cum urmează:

“(8) Adunările generale se pot ține și prin corespondență, orice acționar având dreptul de a-și exercita votul (formular de vot prin corespondență transmis cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa societății sau pe cale electronică purtând semnătură electronică calificată sau avansată), expediată înainte de data ținerii Adunării Generale a Acționarilor de către acționarii care au înțeles să își exercite astfel votul. Acționarul ce înțelege să voteze prin corespondență va fi luat în calculul cvorumului și majorității numai dacă scrisoarea ajunge la societate înainte de ora deschiderii ședinței adunării.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 13 (8) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 11 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotrivă, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 13 (8) din actul constitutiv** după cum urmează: *“(8) Adunările generale se pot ține și prin corespondență, orice acționar având dreptul de a-și exercita votul (formular de vot prin corespondență transmis cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa societății sau pe cale electronică purtând semnătură electronică calificată sau avansată), expediată înainte de data ținerii Adunării Generale a Acționarilor de către acționarii care au înțeles să își exercite astfel votul. Acționarul ce înțelege să voteze*

prin corespondență va fi luat în calculul cvorumului și majorității numai dacă scrisoarea ajunge la societate înainte de ora deschiderii ședinței adunării.”

12. Aprobarea modificării art. 14 (4) din actul constitutiv după cum urmează:

“(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența sau reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 14 (4) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 12 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotriva, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 14 (4) din actul constitutiv după cum urmează:** *“(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența sau reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”*

13. Aprobarea modificării art. 14 (5) din actul constitutiv după cum urmează:

„(5) Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și majoritate, adunarea ce se va întruni la a doua convocare întrunește condiția de cvorum dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari ce dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 14 (5) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 13 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotriva, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 14 (5) din actul constitutiv după cum urmează:** *„(5) Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum și majoritate, adunarea ce se va întruni la a doua convocare întrunește condiția de cvorum dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari ce dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”*

14. Aprobarea modificării art. 24 (3) din actul constitutiv după cum urmează:

„(3) Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 24 (3) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 14 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotriva, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 24 (3) din actul constitutiv după cum urmează:** *„(3) Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare.”*

15. Aprobarea modificării art. 25 (2) din actul constitutiv după cum urmează:

„(2) Evidența acțiunilor și acționarilor se face prin ținerea, în format fizic sau electronic, la sediul societății a unui registru al acționarilor care să arate numărul curent (de identificare), numele și

prenumele ori denumirea, domiciliul sau sediul și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, rectificări, soldul inițial de acțiuni și numărul lor de ordine, dobândiri, înstrăinări, subscrieri, soldul nou, precum și o rubrică de gaj, sechestru sau anulări; registrul acționarilor trebuie să conțină și rubrici care să asigure posibilitatea cedentului și cesionarului de a semna, să prevadă natura transmiterii dreptului de proprietate.”

Se prezintă spre aprobare modificarea art. 25 (2) din actul constitutiv.

Se supune la vot punctul 15 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotriva, fără voturi nule, **se aprobă modificarea art. 25 (2) din actul constitutiv după cum urmează:** „(2) *Evidența acțiunilor și acționarilor se face prin înținerea, în format fizic sau electronic, la sediul societății a unui registru al acționarilor care să arate numărul curent (de identificare), numele și prenumele ori denumirea, domiciliul sau sediul și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, rectificări, soldul inițial de acțiuni și numărul lor de ordine, dobândiri, înstrăinări, subscrieri, soldul nou, precum și o rubrică de gaj, sechestru sau anulări; registrul acționarilor trebuie să conțină și rubrici care să asigure posibilitatea cedentului și cesionarului de a semna, să prevadă natura transmiterii dreptului de proprietate.”*

16. Aprobarea restrângerii obiectului secundar în sensul menținerii acelor activități pe care Societatea le desfășoară în mod efectiv și a actualizării obiectului principal și a celor secundare conform noii clasificări CAEN REV 3. Ca urmare a restrângerii și a actualizării obiectului de activitate al Societății, art. 5 din actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

“(1) Obiectul principal de activitate al societății este: 7111 - Activități de arhitectură

(2) Obiectul secundar de activitate este următorul:

- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;*
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;*
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;*
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.*
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport”*

Se prezintă spre aprobare restrângerea obiectului secundar în sensul menținerii acelor activități pe care Societatea le desfășoară în mod efectiv și a actualizării obiectului principal și a celor secundare conform noii clasificări CAEN REV 3.

Se supune la vot punctul 16 de pe ordinea de zi. Se votează prin vot deschis. Secretarul de ședință prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul pentru a 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotriva, fără voturi nule, **se aprobă restrângerea obiectului secundar în sensul menținerii acelor activități pe care Societatea le desfășoară în mod efectiv și a actualizării obiectului principal și a celor secundare conform noii clasificări CAEN REV 3.** Ca urmare a restrângerii și a actualizării obiectului de activitate al Societății, art. 5 din actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

“(1) Obiectul principal de activitate al societății este: 7111 - Activități de arhitectură

(2) Obiectul secundar de activitate este următorul:

- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;*
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;*
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;*
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.*
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport”*

17. **Împuternicirea** dnei. Pitu Ana – Carmen, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să realizeze orice operațiuni aferente aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, inclusiv realizarea oricăror proceduri legale necesare sau utile, inclusiv depunerea hotărârii AGEA pentru a fi menționată în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Se prezinta spre aprobare imputernicirea dnei. Pitu Ana–Carmen.

Se supune la vot punctul 17 de pe ordinea de zi. Se voteaza prin vot deschis. Secretarul tehnic al ședinței prezintă rezultatul numărării voturilor: cu votul “pentru” al unui numar de 8 acționari, care dețin 2.232 acțiuni, reprezentând 83,78% din capitalul social, fără abțineri, fără voturi împotriva, fără voturi nule, **se aprobă imputernicirea** dnei. Pitu Ana–Carmen in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să realizeze orice operațiuni aferente aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, inclusiv realizarea oricăror proceduri legale necesare sau utile, inclusiv depunerea hotărârii AGEA pentru a fi menționată în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Problemele de pe Ordinea de zi fiind epuizate, dna Pitu Ana-Carmen-Președinte C.A. declară închisă AGEA Societatii din data de 27.05.2025, drept pentru care a fost încheiat prezentul Proces-Verbal, într-un singur exemplar cu valoare de original.

**PREȘEDINTE C.A.,
PITU ANA-CARMEN**

**Secretar de sedinta,
Zaif Victor-Tănase**

Secretar tehnic,
Cimpoaie, Aurelia