

**IAROM S.A.**

Bucuresti, Sector 1, Bd. Aerogarii, nr. 39,

Nr. Înreg. Reg.Com. J40/7291/1991, C.U.I. 1555301, CS 615000 lei

## **HOTĂRÂRE nr. 5 / 06.11.2024**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății IAROM S.A., convocată și întrunită în mod legal, la prima/a doua convocare din data de 06.11.2024, orele 12 la sediul social al acesteia la care au participat un număr de 3 acționari ce dețin împreună 245325 acțiuni reprezentând 99,7254 % din acțiuni și drepturi de vot,

În temeiul art.113 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate/majoritate de voturi,

Hotărăște:

**Pct.1** –Subpct. (1) Aprobă majorarea valorii nominale a acțiunilor societății de la valoarea nominală curentă de 2,50 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1230 lei pentru fiecare acțiune emisă de IAROM S.A, fără modificarea capitalului social.

Subpct. (2) După implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor de la 2,50 lei la 1230 lei pentru fiecare acțiune societatea IAROM S.A. va avea un capital social de 615000 lei împărțit în 500 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1230 lei fiecare integral subscrise și plătite de acționari.

Subpct. (3) În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 1230 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Neconsolidate") și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (numărul natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează "Acțiuni Consolidate", iar eventuala fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "Fracțiunea de Acțiune Consolidată"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

Alin.1. să fie compensat de IAROM S.A. cu o sumă de bani brută pentru Fracțiunea de Acțiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"), urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior; sau

Alin.2. să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către IAROM S.A. ("Contribuție pentru Rotunjire în Plus"), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în

executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

Subpct. (4) Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la Pct.1, Subpct.(3) Alin. 1 și Alin.2 de mai sus, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial partea a IV-a și în condițiile menționate în "Procedura privind implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor IAROM S.A. de la 2,50 lei la 1230 lei" a prezentei hotărâri, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa prevăzută de Pct.1, Subpct.(3), Alin.1, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.

Subpct. (5) Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus, prețul unei Acțiuni Neconsolidate este evaluată la 192 lei (**Valoarea de evaluare**).

Subpct. (6) Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la Pct.1, Subpct.(3), Alin.1 de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Compensării =  $Fa * Ve * 492$ .

Subpct. (7) Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în Plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la Pct.1, Subpct.(3), Alin.2 de mai sus se determină după cum urmează:

Valoarea Contribuției =  $(1 - Fa) * Ve * 492$

Subpct. (8) Pentru ambele formule de la subpunctele 6 și 7 de mai sus,  $Fa$  = Frațiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și  $Ve$  = Valoarea de Evaluare.

Subpct. (9) Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care societatea IAROM S.A. va plăti Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni Consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la Pct.1, Subpct.(3), Alin.2 de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de IAROM S.A.

**Pct.2** Subpct. (1) Aprobă dobândirea de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către societatea IAROM S.A., ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct.1 de mai sus.

Subpct. (2) Numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de societatea IAROM S.A. este de 2, contravaloarea plătită de IAROM S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare (192 lei) și 492, iar perioada de deținere nu va depăși 12 luni.

**Pct.3** – Aprobă "Procedura privind implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunilor IAROM S.A. de la 2,50 lei la 1230 lei" fără modificarea capitalului social, în forma și având conținutul Anexei 1 la convocatorul Adunării

Generale Extraordinare din data de 06.11.2024, astfel cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4235/27.09.2024.

**Pct.4** Mandatează Consiliul de administrație al societății IAROM S.A. pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunilor în condițiile menționate mai sus, cu respectarea Procedurii de implementare aprobate anterior.

**Pct.5** Subpct. (1) Sub condiția ca prin punerea în aplicare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunilor să nu se genereze o modificare a capitalului social, aprobarea modificării art. 7 alin.1. din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:

"Capitalul Social este în valoare totală de 615000 lei, împărțit în 500 de acțiuni nominative, ordinare, dematerializate cu o valoare nominală egală de 1230 lei fiecare, subscribe de acționari astfel :"

Subpct. (2) Consiliul de administrație este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului IAROM S.A., urmând ca, în măsura în care condiția menționată anterior este îndeplinită, să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art.7, alin.1 din Actul Constitutiv.

**Pct.6** – Mandatează pe dl./dna Mihail Nicolae TONCEA pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii la Registrul Comerțului putând să încheie și să semneze orice documente, inclusiv să împuternicească terțe persoane pentru a îndeplini oricare și toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a mandatului său.

Președinte de ședință,  
Președinte al Consiliului de Administrație  
Mihail Nicolae TONCEA

Secretar de ședință,  
Jane GHEORGHE