

Referitor punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A.:

1. Aprobarea incheierii unui contract de furnizare si instalare panouri fotovoltaice in valoare de 878.000 euro fara T.V.A., valoare care depaseste limita valorica de competenta a Consiliului de administratie mentionata in actul constitutiv al societatii si in art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv de 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele.

Pentru anul 2023 societatea si-a propus investitii in valoare totala de **850.000** euro, reprezentand achizitii de instalatii de productie a energiei electrice fotovoltaice si bransament individual la reseaua de distributie a energiei electrice in scopul separarii de instalatia comuna de alimentare a platformei UPRUC si obtinerea statutului de prosumator, asigurandu-se in acest mod o reducere substantiala a costurilor specifice.

In vederea realizarii acestui obiectiv este necesara incheierea unui contract de furnizare si instalare panouri fotovoltaice.

Valoarea totala a contractului este de 878.000 euro fara T.V.A., iar derularea financiara a acestuia urmand sa se realizeze esalonat pe 2 ani.

Intrucat valoarea contractului mai sus mentionat depaseste limita valorica de competenta a Consiliului de Administratie mentionata in Actul constitutiv al societatii si cea mentionata de art. 91 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, este necesara aprobarea prealabila in sedinta A.G.E.A.

Art. 91 alin.1 din Legea nr. 24/2017-“Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor”.

Art. 18, pct. 34) din Actul constitutiv- Consiliul de administratie angajeaza credite, incheie acte de dobândire, instrainare, schimb sau constituie in garantie active ale societatii pana la limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Referitor punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A.:

3. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată de înregistrare ("ex-date" 24.05.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

În temeiul art. 2 alin. 2, lit. f. din Regulamentul ASF nr. 5/2018- **Data de înregistrare** este data calendaristica stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor", dată care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

Art. 2 alin. 2 litera l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 definește **data "ex date"** astfel: „ex date — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.

Consiliul de Administratie al societatii propune ca data de înregistrare data de 25.05.2023 în conformitate cu prevederile legale aplicabile și a datei de 24.05.2023 ca dată "ex-date".

Presedinte Consiliu de Administratie
Horia Alexander Enciu

