

S.C. TURISM COVASNA S.A.
Nr. ORC J 14/55/1991
Cod fiscal RO 559747
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA
Nr.2 din data de 30.09.2011

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 30.09.2011 cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti totalizand 133.534.425 actiuni, respectiv 85,6356 % din capitalul social subscris si varsat:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu cel mult 23.389.974 lei in vederea finantarii programului de investitii, respectiv de la valoarea actuala a capitalului social de 15.593.316 lei, la valoarea de 38.983.290 lei, prin aport in numerar, cu acordarea drepturilor de preferinta conform dispozitiilor art.216 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita de A.G.E.A. in conformitate cu art.238 alineatul (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de maximum 233.899.740 actiuni noi, la un pret de emisiune de 0,10 lei fiecare, egal cu valoarea nominala;

b) actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute la data de inregistrare. Pentru fiecare actiune detinuta se pot subscrie 1,5 actiuni noi. Numarul final de actiuni subscrise de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus, pana la cel mai apropiat intreg. Actiunile subscrise vor fi platite integral la data subscrierii, in contul Lei : RO 60 BRDE 150SV01666841500 deschis pe numele societatii la Banca BRD – Agentia Covasna;

c) exercitarea drepturilor de preferinta la subscrierea actiunilor emise suplimentar de catre actionarii societatii existenti la data de inregistrare, se va face in doua etape:

Etapa I: in termen de 45 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare publicarii hotararii adoptate de catre actionari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, actionarii avand dreptul sa subscrie actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare;

Etapa a II-a: in termen de 30 zile calendaristice de la incheierea primei etape, actiunile ramase nesubscrise in etapa I pot fi subscrise de catre toti actionarii societatii existenti la data de inregistrare, indiferent de situatia actiunilor detinute la aceasta data si indiferent daca au subscris in etapa I. In caz de suprasubscriere, actiunile vor fi alocate conform principiului pro-rata.

d) actiunile ramase nesubscrise dupa exercitarea dreptului de preferinta de catre actualii actionari in cele doua etape ale majorarii capitalului social vor fi oferite spre subscriere publicului, printr-o oferta publica de vanzare derulata in conditiile prevazute de Legea nr.297/2004 privind piata de capital; oferta publica va fi derulata in baza unui prospect aprobat in prealabil de C.N.V.M., prin intermediul unei S.S.I.F. ce va fi selectata de societate, cu aprobarea Consiliului de Administratie, pe o perioada de cel mult 30 zile calendaristice, incepand cu a treia zi lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in cel putin doua cotidiane de difuzare nationala, la pretul de 0,10 lei per actiune, respectiv la valoarea nominala de emisiune.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PINTEA ADRIAN

SECRETARIAT
DIACONU NARCISA
ZSIGMOND ERZSEBET