

S.C. AROCONSTRUCT S.A.

Sediul: Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3B, ap 12, etaj 4, sect. 1  
J/40/160/1991; CUI 368542

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. Aroconstruct S.A.  
nr. 1 din 15.04.2010**

Ca urmare a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 15.04.2010, adunare care este legal si statutar constituita, fiind reprezentate un numar de 18.595.616 actiuni, insumand un procent de 92,9536 % din totalul de 20.005.220 actiuni ale societatii, actionarii S.C. AROCONSTRUCT S.A. au hotarat urmatoarele:

In urma supunerii la vot a propunerii de majorare de capital social al S.C. Aroconstruct S.A prin aport in numerar al actionarilor cu suma maxima de 1.150.000 lei prin emiterea unui numar de 11.500.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune,

in baza art. 113 litera f, art. 115 punctul 1, si urm., art. 216 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 completata si modificata, art. 238 din Legea 297/2004,

in temeiul art. 13 litera g si art. 14 din Statutul Societatii emite urmatoarea

**HOTARARE**

**Art 1.** Pentru achitarea datoriilor restante precum si pentru relansarea activitatii societatii se aproba, in unanimitate, majorarea capitalului social al S.C. Aroconstruct S.A. cu suma maxima de 1.150.000 lei prin emiterea unui numar de 11.500.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

**Art 2.** Pot subscrie actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare 03 Mai 2010 proportional cu numarul de actiuni detinut la data de inregistrare, in termen de 30 de zile de la publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

Dupa expirarea termenului de subscriere, eventualele diferente de capital social nesubscris vor putea fi subscribe numai de catre actionarii subscriitori, in termen de doua zile lucratoare, astfel: se va analiza numarul de cereri noi depuse, iar capitalul social ramas nesubscris va fi repartizat in ordinea cererilor, pana la

subscrierea integrala a acestuia. In cazul in care, după expirarea termenului de subscriere, actionarii subscriitori nu vor subscrie si restul de actiuni (astfel incat majorarea de capital sa fie subscrisa integral), capitalul social va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite, conform art. 219 pct 2 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, iar restul de actiuni ramase nesubscrise vor fi anulate.

Subscrierea va avea loc la urmatoarea adresa: București, Calea Victoriei, nr. 100, etaj 1, ap. 17, sector 1 iar plata acțiunilor cu numerar se face integral la data subscrierii, între orele 09<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>, pe baza acului de identitate in original. Prin virament bancar se face plata integrala a actiunilor în contul RO94 BACX 0000 0030 0150 6000 deschis la Unicredit Tiriac Bank-Sucursala Izvor.

Art 3. Se stabileste data de 03 Mai 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A, in conformitate cu prevederile art. 238, alin 1, din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art 4. Dupa finalizarea operatiunilor de subscriere, se delegea Consiliul de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A sa redacteze si sa semneze decizia de majorare a capitalului social cu suma rezultata in urma subscrierii, in conditiile Art 1. din prezenta hotarare. In indeplinirea acestui mandat consiliul de administratie va supraveghea derularea tuturor operatiunilor de subscriere pana la inchiderea lor, ulterior delegand o persoana pentru intocmirea, publicarea si inregistrarea tuturor actelor necesare finalizarii operatiunii de majorare de capital social.

Art 5. Se delegea Vasilescu Sever, identificat cu C.I, seria RR, nr. 248919, eliberata la data de 28.11.2002, de Sectia 7 Politie, CNP 1760621030011, membru al Consiliului de Administratie al societatii pentru efectuarea tuturor procedurilor de publicare si inregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, precum si oriunde va fi necesar.

Presedinte A.G.A Extraordinara  
si Presedintele Consiliului de Administratie  
ITU DUMITRU

Secretar  
VASILESCU SEVER



1602