

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

La data de **13 august 2021** a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. cu prezența tuturor acționarilor, care dețin în total 43.508.888 acțiuni, sau 100% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot.

Conform ordinii de zi Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a hotărât:

- 1. A aproba includerea ca aport de către C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. în capitalul social al „ARRIA TRADE CORPORATION” S.A. a mijloacelor nebănești conform procesului-verbal;**
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 2. A aproba ca rezultat al emisiunii suplimentare a „ARRIA TRADE CORPORATION” S.A cu 7 199 000,00 (șapte milioane una sută nouăzeci și nouă mii) lei. Capitalul social al companiei se va majora de la - 5 500 000 (cinci milioane cinci sute mii) lei până la – 12 699 000 (douăsprezece milioane șase sute nouăzeci și nouă mii) lei;**
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 3. A aproba în redacție nouă a Statutului „ARRIA TRADE CORPORATION” S.A. conform anexei nr. 1 la prezentul proces-verbal ca rezultat al emisiunii suplimentare a „ARRIA TRADE CORPORATION” S.A. cu 6 900 000,00 (șase milioane nouă sute mii) lei. Capitalul social al companiei se va majora de la - 12 699 000 (douăsprezece milioane șase sute nouăzeci și nouă mii) lei până la – 19 599 000 (nouăsprezece milioane cinci sute nouăzeci și nouă mii) lei.**
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 4. „A aproba împuternicirea administratorului (director general) C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., Andronic Roman, responsabil de participare la Adunarea Generală Extraordinară a „ARRIA TRADE CORPORATION” S.A., cu drepturi depline pentru semnarea și perfectarea tuturor actelor necesare, ce țin de modificările expuse mai sus.**
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)
- 5. A autentifica semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori .**
Pro-43.508.888 voturi (100%), contra – 0 (0%)

C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

