

Către acționarii C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

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

La data de 27 februarie 2020 a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., la care au participat în total 30.719.599 acțiuni, sau 77,75% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot, fiind aprobate următoarele:

**1. A majora capitalul social prin emisiunea suplimentară a 5.000.000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu în sumă de 5.000.000 lei. După majorare, capitalul social al Companiei va constitui 44.508.888 lei, împărțit în 44.508.888 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, clasa I.**

**A aproba modul și termenul de subscriere la acțiuni: Termenele inițiale și finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 27.02.2020 – 25.03.2020. Realizarea dreptului de preemțiune va avea loc în termen de până la 25.03.2020.**

*Pro-30.719.599 voturi, contra - 0*

**2. A aproba în calitate de subscriitori acționarii societății care vor înainta cereri de subscriere la acțiuni. A stabili ca lista definitivă să fie aprobată de adunarea generală extraordinară, împreună cu aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare.**

*Pro-30.719.599 voturi, contra - 0*

**3. A aproba modificările în Statut. Art. 5.1 din Statut va avea următoarea redacție: Capitalul social al societății constituie 44.508.888 lei, împărțit în 44.508.888 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 1 (unu) lei fiecare, clasa I, drept de vot, de a primi dividende și o parte din active la lichidarea societății, formă nematerializată.**

*Pro-30.719.599 voturi, contra - 0*

**4. A autentifica semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 64 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori**

*Pro-30.719.599 voturi, contra - 0*

Director general  
C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.



R. ANDRONIC