

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

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

C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. Vă comunică că la data de 27.03.2020 a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. cu prezență, la care au participat în total 38.119.599 acțiuni, sau 96,48% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot, fiind aprobate următoarele:

1. A aproba darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni conform deciziei AGEA din 27.02.2020 și de calificat emisiunea în sumă de 4.000.000 lei ca efectuată.

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

2. A aproba Lista subscriitorilor la acțiunile emisiei suplimentare.

Pro-38.119.599 voturi, contra - 0

3. A aproba modificările și completările la Statut după cum urmează: Art. 5.1 din Statut va avea următoarea redacție: Capitalul social al societății constituie 43.508.888 lei, împărțit în 43.508.888 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-38.119.599 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-38.119.599 voturi, contra - 0

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



ANDRONIC ROMAN