



Catre:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT NR. 1/2021

Intocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	02.08.2021
Denumirea societății	ALSER FOREST S.A.
Sediul social	Localitatea Sacele, județul Brașov, str. Tarlungeni, nr.32
Telefon	0744 995 450
Email	albert@utilajedepadure.ro
Nr. înreg. la ONRC	J08/2938/2008
Cod unic de înregistrare	RO20951361
Capital social subscris și vărsat	150.000 lei
Număr de acțiuni	15.000
Piața de tranzacționare	Obligațiuni: SMT AeRO, simbol ALS24E

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA nr. 8/02.08.2021 privind operațiunea de majorare a capitalului social.

Conducerea ALSER FOREST S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează investitorii despre Hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.08.2021 cu privire la majorarea capitalului social prin aport în numerar, hotărâre atașată la prezentul raport curent.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Albert SERBAN

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ALSER FOREST S.A. NR. 8 /02.08.2021**

Astazi, 02.08.2021, in Mun. Sacele, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**” sau „**Adunarea**”) societatii **ALSER FOREST SA**, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/2938/2008, CUI RO20951361, cu sediul social din Mun. Sacele, str. Soseaua Tarlungeni nr. 32, jud. Brasov, întrunita conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata („**Legea Societatilor**”) (denumita in cele ce urmeaza „**Societatea**”) au participat urmatorii actionari:

DI. ALBERT SERBAN, cetățean român, născut la data de

detinator a 9.000 de actiuni ce confera 60% din drepturile de vot in cadrul Societatii, in valoare totala de 90.000 Lei,

DIA SKOGEN SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni, Nr. 32, Județul Brașov înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1726/2011 având CUI 29289242, reprezentata legal prin Serban Irinain in calitate de Administrator, detinatoare a 3.000 actiuni ce confera 20% din drepturile de vot in cadrul Societatii, in valoare totala de 30.000 Lei,

ANAPURNA CAPITAL SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Săcele, Șoseaua Tărlungeni nr. 32, Biroul 4, Jud. Brasov, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub numărul J8/1750/2017, având CUI 37831068, reprezentata legal prin Serban Albert in calitate de Administrator, detinatoare a 3.000 actiuni ce confera 20% din drepturile de vot in cadrul Societatii, in valoare totala de 30.000 Lei,

Toți în calitate de acționari ai S.C ALSER FOREST S.A, reprezentând 100 % din capitalul societății, fiecare acționar declarând că renunță la formalitățile de convocare prevăzute la art. 117 din legea 31/1990, în conformitate cu Legea Societăților și actul constitutiv al Societății adoptăm cu unanimitate următoarele hotărâri:

1. Se aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar cu suma maxima de 13 000 000 lei, in termenii si conditiile ce vor fi stabiliti de catre Consiliului de Administratie al Societatii.

Nr. de voturi exprimate: total = 15.000 voturi, din care: **15.000** voturi *pentru*; **0** voturi *împotrivă*; **0** nr. de *abțineri*.

2. Se aproba autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii sa decida majorarea capitalului social aprobata la pct. 1 de pe ordinea de zi, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (derulate sub forma de plasament privat, fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect) pana cel tarziu la data de 31.12.2021. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie al Societatii, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate in limita plafonului stabilit, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

De asemenea, Consiliului de Administratie al Societatii va adopta hotararea finala de majorare a capitalului social care va reflecta rezultatele efective ale subscrierilor in cadrul majorarii capitalului social desfasurata prin operatiunea de plasament privat, va aproba si semna Actul Constitutiv actualizat al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social si va indeplini orice alte operatiuni necesare inregistrarii majorarii capitalului social la Registrul Comertului si la orice alta autoritate competenta.

Nr. de voturi exprimate: total = 15.000 voturi, din care: **15.000** voturi *pentru*; **0** voturi *împotrivă*; **0** nr. de *abțineri*.

3. Se aproba demararea procedurii de admitere la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti si se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii, prin oricare dintre membrii acestuia, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare cu privire la pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii de actiuni, precum si in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de Societate in cadrul SMT al BVB, inclusiv, dar fara a se limita la: reprezentarea Societatii in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si orice alta institutie implicata in ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Nr. de voturi exprimate: total = 15.000 voturi, din care: **15.000** voturi *pentru*; **0** voturi *împotrivă*; **0** nr. de *abțineri*.

4. Se aproba contractarea de catre Societate a unui consultant autorizat care va asista Societatea in vederea realizarii operatiunii de plasament privat si in cadrul procedurii de admitere la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Nr. de voturi exprimate: total = 15.000 voturi, din care: **15.000** voturi *pentru*; **0** voturi *împotrivă*; **0** nr. de *abțineri*

5. Se aproba forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii aplicabila dupa si sub conditia admiterii la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB.

Nr. de voturi exprimate: total = 15.000 voturi, din care: **15.000** voturi *pentru*; **0** voturi *împotrivă*; **0** nr. de *abțineri*.

6. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii capitalului social si semnarea acestuia si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului. Consiliul de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

SERBAN ALBERT

ANAPURNA CAPITAL SRL
Prin Serban Albert



DIA SKOGEN SRL
Prin Serban Irina

