

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ALSER FOREST S.A. NR. 10 /10.09.2021**

Astazi, 10.09.2021, 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,

....., 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 Brasov 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 divizarea (splitarea) actiunilor emise de catre Societate in raport de 1:100 (unei actiuni vechi cu o valoare nominala de 10 lei ii va corespunde o actiune noua cu o valoare nominala de 0.1 lei), capitalul social al Societatii in valoare de 150.000 lei urmand a fi impartit in 1.500.000 actiuni avand valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

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

2. Se aproba stabilirea datei de 10.09.2021 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se aplica operatiunea de splitare a actiunilor.

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

3. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in sensul modificarii art. 6 – Capitalul social si a participatiilor actionarilor de la art. 7 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

„Art. 6 Capitalul social

6.1. Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 150.000 lei.

6.2. Capitalul social este impartit in 1.500.000 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare

in valoare nominala de 0,1 lei, actiuni emise in forma dematerializata numerotate de la 1 la 1.500.000, capital social subscris si varsat in intregime de actionari dupa cum urmeaza in art.7.

Art. 7 Cota de participare

Asociatul ALBERT SERBAN va detine un numar de 900.000 actiuni, in valoare totala de 90.000 lei reprezentand 60 % din capitalul social al societatii numerotate de la 1 la 900.000

Asociatul DIA SKOGEN SRL va detine un numar de 300.000 actiuni, in valoare totala de 30.000 lei reprezentand 20% din capitalul social al societatii numerotate de la 900.001 la 1.200.000.

Asociatul ANAPURNA CAPITAL SRL va detine un numar de 300.000 actiuni, in valoare totala de 30.000 lei reprezentand 20% din capitalul social al societatii numerotate de la 1.200.001 la 1.500.000.


Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

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

4. 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, modificarea actului constitutiv, 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

DIA SKOGEN SRL
Prin Serban Irina



ANAPURNA CAPITAL SRL
Prin Serban Albert

