



Catre:

I. BURSA DE VALORI BUCURESTI

II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art. 234 alin. (1) litera e).

Data raportului: 31.05.2021

Denumirea societatii comerciale: AMPLO SA

Sediu social: Ploiesti, B-dul Petrolului nr. 10, jud. Prahova

Numarul de telefon: 0244/573641

Numarul de fax: 0244/571506

Cod unic de inregistrare: RO 1359038

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991

Capital social subscris: 7.902.902,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO Standard, avand simbol AMPL

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 31.05.2021

Directorul General Amplo SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si eventualilor investitori ca in data de 31.05.2021 s-a desfasurat sedinta AGEA Amplo SA, la prima convocare, in cadrul careia s-au hotarat urmatoarele:



HOTARAREA din 31.05.2021
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AMPLO SA

Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/13/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1359038

Intrunita legal in ziua de 31.05.2021, ora 9, la sediul Societatii din Ploiesti, str. Petrolului nr. 10, Judetul Prahova, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Amplo SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat doi actionari – prezenti si reprezentati, avand un numar total de 2.688.052 actiuni, reprezentand 85,0336% din numarul total de 3.161.161 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **17.05.2021**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a actiunilor emise de AMPLO SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea Societatii de tip inchis.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent Quest Partners SRL, inregistrat la ASF, cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, pretul unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii, respectiv 2 lei/actiune conform Raportului de Evaluare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 5. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente

cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 6. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, data de 08.09.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 07.09.2021 ca „ex date”.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 7. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, modificarea Actului Constitutiv al Societatii AMPLO SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.



Art. 8. Se aproba, cu 2.688.052 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitate de substituire, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor adoptate, daca se vor aproba, cat si pentru orice alte formalitati necesare in vederea executarii hotararilor anterioare, daca se vor aproba.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 2.688.052, ce reprezinta 85,0336% din capitalul social;

- Au fost exprimate un numar de 2.688.052 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 85,0336% din capitalul social.

- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.

Mihaela Mircescu
Director General,
AMPLO SA

