

Nr. 1890/29.02.2024

PROCES - VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELEFANT ONLINE S.A.

încheiat astăzi, 29 Februarie 2024, ora 13:00

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, Clădirea Victory Business Center, Str. Învingătorilor nr. 24, sector 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0239/2006, Cod de identificare fiscală RO20770187, e-mail: business.restructuring@bdo.ro, desemnat în calitate de administrator judiciar al debitoarei **ELEFANT ONLINE S.A.** - „în insolvență, in insolvency, en procedure collective”, cu sediul social în București Sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, Nr. 26, CAMERA 1, Etaj 1, Apartament 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6415/2010, C.U.I. RO26396066, conform Încheierii de ședință din data de 08.02.2024, pronunțată în Dosarul nr. 3073/3/2024, de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă,

în temeiul dispozițiilor art. 58 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale art. 5 pct. 4 și cu cele ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, precum și cu cele ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale art. 11 din Actul constitutiv al societății ELEFANT ONLINE S.A. actualizat la data de 31.01.2024,

Am convocat pentru astăzi, **29 FEBRUARIE 2024, ora 13:00 (prima convocare)** și pentru data de 01 MARTIE 2024, ora 13:00 (a doua convocare), la sediul administratorului judiciar din București, Sector 3, Victory Business Center, Str. Învingătorilor nr. 24, Etaj 4, acționarii Elefant Online S.A., respectiv pe:

1. **MILLENNIUM GOLD RESOURCES LIMITED**, societate constituită și care funcționează în mod legal conform legislației din Cipru, cu sediul social în Limassol, 3035, Str. Oktovriou 28, 205 Louloupis Court, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul HE 308271;
2. **CATALYST ROMANIA SCA SICAR**, o societate înființată și care funcționează conformitate cu legislația Marelui Ducat al Luxemburgului, cu sediul social în rue Lou Hemmer, Nr. 8, L-1748 Senningerberg, Marele Ducat al Luxemburgului;
3. **OLIF BV**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din Olanda, având sediul în Olanda și locul de desfășurare al afacerilor în Prins Olympia 2D, 1213 NT, Hilversum, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț din Amsterdam sub numărul 66496624,

4. **ELEFANT ONLINE S.A.**, cu sediul social în București Sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, Nr. 26, CAMERA 1, Etaj 1, Apartament 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6415/2010, C.U.I. 26396066¹,

Ședința având următoarea ordine de zi:

Punctul unu: Desemnarea Administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 4 coroborate cu cele ale art. 52 și 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Punctul doi: Stabilirea remunerației administratorului special, ce va fi suportată de către acționari;

Punctul trei: Desemnarea și împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Au fost convocați să participe la Adunarea Generală acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 28.02.2024, dată de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Convocatorul a fost publicat în *Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3577/26.02.2024*, iar Acționarii, în temeiul prevederilor art. 11.5 din Actul constitutiv al societății, au aprobat anterior ședinței, ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fie ținută fără îndeplinirea formalităților de convocare.

În temeiul prevederilor art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, convocarea, prezidarea și secretariatul ședinței AGOA sunt asigurate de către administratorul judiciar **BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.**, prin Partener Bîcu Mihai-Ovidiu.

În urma convocării transmise și în acord cu prevederile art. 11.3 din Actul constitutiv al societății actualizat la data de 12.08.2022, următorii acționari au comunicat vot scris, prin corespondență electronică:

1. **MILLENNIUM GOLD RESOURCES LIMITED**, prin mandatar special, dna. CRAINEA VIVIANA IOANA, deținând un număr de 44.075.802 acțiuni și 58,8355% din capitalul social al societății;
2. **CATALYST ROMANIA SCA SICAR**, prin mandatar special, dna. GEORGESCU IOANA ALINA, deținând un număr de 7.207.135 acțiuni și 9,6206% din capitalul social al societății;

¹ În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 31/1990, dreptul de vot al Elefant Online S.A., conferit de acțiunile deținute în baza art. 1031 din Legea nr. 31/1990 este suspendat.

3. **OLIF BV**, prin mandatar special, dna. GABRIELA ADRIANA ASSOUM-PREDESCU, deținând un număr de 21.355.061 acțiuni și 28.5063% din capitalul social al societății,

Notă: Potrivit dispozițiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, „Dreptul de vot conferit de acțiunile prevăzute la alin. (1) va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate”, motiv pentru care dreptul de vot al Elefant Online S.A., conferit de acțiunile deținute în baza art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 este suspendat.

Potrivit art. 11.11.1 din Actul constitutiv actualizat al Elefant Online S.A., Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil dacă cel puțin o pătrime din capitalul social este prezent sau reprezentat la prima ședință, iar hotărârile vor fi luate cu votul Acționarilor reprezentând cincizeci la suta (50%) din capitalul social total al Societății plus o (1) acțiune.

Administratorul judiciar constată că sunt întrunite condițiile legale privind adoptarea unei hotărâri de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELEFANT ONLINE S.A., fiind exprimate voturile de către acționarii deținând 96,9624% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul acțiunilor cu drept de vot.

Cu privire la punctul unu de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv:

Desemnarea Administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 4 coroborate cu cele ale art. 52 și 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

Acționarii au comunicat voturi scrise, după cum urmează:

- **MILLENNIUM GOLD RESOURCES LIMITED** votează în sensul desemnării d-lui Sergiu Chircă, cetățean român, în calitate de administrator special al Societății;
- **CATALYST ROMANIA SCA SICAR** votează în sensul desemnării în calitate de administrator special al Elefant Online S.A. pe dl. Sergiu Chircă, cetățean român;
- **OLIF BV** votează în sensul desemnării în calitate de administrator special al Elefant Online S.A. pe dl. Sergiu Chircă, cetățean român.

Având în vedere voturile comunicate de către acționari, administratorul judiciar consemnează decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptată cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți cu drept de vot, în sensul desemnării d-lui Sergiu Chircă, cetățean român, în calitate de administrator special al Elefant Online S.A. „în insolvență, in insolvency, en procedure collective“, în conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 4 coroborate cu cele ale art. 52 și 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv:

Stabilirea remunerației administratorului special, ce va fi suportată de către acționari,

Acționarii au comunicat voturi scrise, după cum urmează:

- **MILLENNIUM GOLD RESOURCES LIMITED** votează în sensul stabilirii unui mandat cu titlu gratuit în persoana administratorului special;
- **CATALYST ROMANIA SCA SICAR** votează în sensul stabilirii unei remunerații de 0 lei pentru administratorul special desemnat, ce va fi suportată de către acționari;
- **OLIF BV** votează în sensul stabilirii unei remunerații de 0 lei pentru administratorul special desemnat,

Având în vedere voturile comunicate de către acționari, administratorul judiciar consemnează decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptată cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți cu drept de vot, în sensul stabilirii unui mandat cu titlu gratuit pentru administratorul special.

Cu privire la punctul trei de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv:

Desemnarea și împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București,

Acționarii au comunicat voturi scrise, după cum urmează:

- **MILLENNIUM GOLD RESOURCES LIMITED** desemnează în calitate de persoană împuternicită care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pe Crainea Viviana Ioana, cetățean român;
- **CATALYST ROMANIA SCA SICAR** votează în sensul împuternicirii pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a doamnei Crainea Viviana Ioana, cetățean român;
- **OLIF BV** votează în sensul împuternicirii pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a doamnei Crainea Viviana Ioana, cetățean român.

Având în vedere voturile comunicate de către acționari, administratorul judiciar consemnează decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptată cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți cu drept de vot, în sensul desemnării în calitate de persoană împuternicită care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pe Craina Viviana Ioana, cetățean român.

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru administratorul judiciar, un exemplar pentru societate și un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.,
Administrator judiciar al ELEFANT ONLINE S.A.,
prin Partener Bîcu Mihai-Ovidiu

