

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AUTONOM SERVICES S.A.

din data de 11 octombrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **Autonom Services S.A.**, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului Piatra Neamț sub nr. J27/280/2006, codul unic de identificare (CUI) 18433260 cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, Str. Fermelor nr. 4, Județul Neamț, România, capital social subscris și integral vărsat de 20.000.000 Lei (**Societatea** sau **Emitentul**), întrunită în mod legal și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății la sediul social și la data indicate mai sus (**AGEA**), în prezența următorilor acționari care reprezintă, conform informațiilor din registrul acționarilor Societății la data prezentei AGEA 100% din capitalul social al Societății:

- **Autonom International S.R.L.**, o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Municipiul Piatra Neamț, Str. Fermelor, Nr. 4, Județ Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub nr. J27/210/2007, având cod unic de înregistrare (CUI) 21050796, reprezentată prin Elena - Laura Ciubotaru, în calitate de reprezentant legal;
- **Marius Ștefan**, cetățean român, născut la data de în , județul , domiciliat în , strada , CNP ; și
- **Dan-George Ștefan**, cetățean român, născut la data de în , județul , domiciliat în , strada , CNP ,

(denumiți în continuare, individual **Acționarul**, sau împreună, **Acționarii**)

Renunțând în unanimitate la formalitățile necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, așa cum a fost republicată și modificată ulterior (**Legea Societăților**) și de actul constitutiv al Societății,

Cu votul Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, AGEA decide după cum urmează:

PUNCTUL 1 – APROBAREA PROGRAMULUI DE EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI

- 1.1 AGEA a aprobat prin prezenta inițierea de către Societate a unui program de emisiune de obligațiuni (**Programul**), astfel cum acesta este detaliat în cadrul proiectului de prospect de bază întocmit în acest sens (**Prospectul de Bază**), cu următoarele caracteristici principale:
- (a) Societatea va emite în baza Programului obligațiuni în limita unui plafon de maximum 250 milioane EUR, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani;
 - (b) Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, denumite în EUR și/sau în RON, în formă dematerializată prin înscriere în cont, și vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare (**Obligațiunile**);
 - (c) Obligațiunile vor fi emise cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down pentru cazul Obligațiunilor ale căror termeni și condiții vor fi corelați cu obiectivele de sustenabilitate ale Societății) a carei valoare va fi stabilită în urma procesului de bookbuilding derulat pentru fiecare transa emisă și în condițiile de piață existente la data procesului de bookbuilding, cu scadența maximă de 7 ani.

- 1.2 AGEA aprobă emisiunea de Obligațiuni în cadrul Programului, în termenii și condițiile puse la dispoziția Acționarilor. Acționarii iau la cunoștință faptul că termenii și condițiile Obligațiunilor vor mai suferi modificări rezultând din procesul de prospectare a pieței și ca urmare a procesului de bookrunning, urmând ca forma finală, astfel cum aceasta va fi inclusă și în prospectul de bază supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, să fie aprobată de consiliul de administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**). Termenii finali ai fiecăreia dintre tranșele individuale de Obligațiuni urmează a fi stabiliți prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu ocazia fiecărei emisiuni din cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecărei astfel de emisiuni.
- 1.3 AGEA aprobă faptul că Obligațiunile aferente primei tranșe din cadrul Programului vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unui plasament privat care se va adresa (i) investitorilor calificați (ii) unui număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil în România (**Plasamentul Privat**) după aprobarea Prospectului de Bază de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 1.4 AGEA aprobă Prospectul de Bază având elementele esențiale în forma pusă la dispoziția Acționarilor. Acționarii iau la cunoștință faptul că Prospectul de Bază mai poate suferi modificări urmând ca forma finală (ce nu va deroga în mod substanțial de la forma prezentată Acționarilor) să fie aprobată de Consiliul de Administrație.
- 1.5 Acționarii iau la cunoștință faptul că inițierea Programului în condițiile prevăzute în Prospectul de Bază și emisiunea Obligațiunilor, astfel cum acestea au fost prezentate lor, nu sunt de natură să determine modificări ale drepturilor deținătorilor de obligațiuni deja emise de Societate anterior datei prezentei hotărâri.

PUNCTUL 2 – ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE A OBLIGAȚIUNILOR

- 2.1 AGEA aprobă, prin prezenta, admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor aferente primei tranșe din cadrul Programului pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (**BVB**), după finalizarea Plasamentului Privat, prevăzut la punctul 1.3 de mai sus.
- 2.2 AGEA aprobă în principiu admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor ce urmează a fi emise în cadrul tranșelor ulterioare din cadrul Programului, având în vedere faptul că intenția este ca și tranșele ulterioare (dacă este cazul) ce vor fi emise în cadrul Programului să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, urmând ca detaliile tehnice privind modalitatea de subscriere și procesul de admitere la tranzacționare să fie stabilite la momentul emisiunii fiecărei tranșe de Obligațiuni.

PUNCTUL 3 – APROBAREA ÎNREGISTRĂRII OBLIGAȚIUNILOR ÎN SISTEMUL DEPOZITARULUI CENTRAL

AGEA aprobă, prin prezenta, înregistrarea Obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor legali de Obligațiuni.

PUNCTUL 4 – AUTORIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AGEA aprobă, prin prezenta, împuternicirea Consiliului de Administrație să aducă la îndeplinire hotărârile de la punctele 1-3 de mai sus (pentru evitarea oricărui dubiu, reprezentarea Societății față de terți va fi asigurată conform legii și Actului Constitutiv de directorul general al Societății), precum și să realizeze următoarele:

- (a) să aprobe și/sau să semneze următoarele contracte pe care Societatea le va încheia (precum și orice modificare ulterioară a acestora) în scopul admiterii la tranzacționare a Obligațiunilor conform punctelor

de mai sus:

- (i) contractul care va fi încheiat între Emitent și Depozitarul Central având ca obiect prestări de servicii privind procesarea fondurilor bănești aferente evenimentelor corporative prin conturi de distribuție deschise pe numele Emitentului;
 - (ii) contractul care va fi încheiat între Emitent și Depozitarul Central având ca obiect prestarea de servicii de registru aferente Obligațiunilor;
 - (iii) să aprobe înregistrarea Obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central;
 - (iv) forma finală a Prospectului de Bază, care va conține, printre altele, dezvăluirile relevante cu privire la Societate și Obligațiuni, precum și publicarea și distribuirea acestuia, precum și celelalte informații prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2017/1129 pentru a fi incluse într-un astfel de document;
 - (v) termenii finali ai Obligațiunilor conform celor aprobate la punctul 1.2 de mai sus; și
 - (vi) orice alt contract sau document necesar sau oportun pentru implementarea hotărârilor aprobate de prezenta AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la orice acte necesare pentru admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor conform punctului 2 de mai sus;
- (b) aprobarea oricăror actualizări/ modificări/ suplimente ale Prospectului de Bază, dacă este necesar, și depunerea acestora la autoritățile competente (inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB și/ sau Depozitarul Central);
 - (c) stabilirea cu privire la fiecare tranșă de Obligațiuni emisă în baza Programului a alocării Obligațiunilor în funcție de rezultatele procesului de bookbuilding comunicate Consiliului de Administrație de către intermediarul care realizează tranzacția respectivă;
 - (d) să ia oricare și toate măsurile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobarea oricărei decizii/ hotărâri necesare, emiterea oricărei notificări, certificări, instrucțiuni, scrisori de prezentare a declarațiilor, angajament sau a oricăror altor astfel de acte, în vederea implementării hotărârilor aprobate la punctele de mai sus.

AUTONOM INTERNATIONAL S.R.L., acționar

Prin Elena - Laura Ciubotaru, *reprezentant legal*

MARIUS ȘTEFAN, acționar

DAN – GEORGE ȘTEFAN, acționar
