

**MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin
CONSILIUL LOCAL**

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a

ACȚIONARILOR

S.C. SEPSI REKREATÍV S.A.

cu privire la majorarea capitalului social

Subscrisul Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, prin reprezentant legal primar Antal Árpád-András, deținător al unui număr de 149.700 acțiuni emise de SEPSI REKREATÍV S.A., care conferă dreptul la un număr de 149.700 de voturi din totalul de 150.000 de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a SEPSI REKREATÍV S.A., **în calitate de mandant**, împuternicesc prin prezenta pe **dl. Tischler Ferenc**, cetățean român, născut la data de ____ în _____, județul _____ domiciliat în _____, str. _____, județul _____, posesor al Cății de identitate seria _____ numărul _____ eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de _____, CNP _____, **în calitate de mandatar** să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la majorarea capitalului social. Mandatarul va exercita drepturile de vot aferente deținerilor Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu Hotărârea nr. ____/_____.

**MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin
CONSILIUL LOCAL**

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR
S.C. SEPSI REKREATÍV S.A.**

cu privire la majorarea capitalului social

Subscrisul Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, prin reprezentant legal primar Antal Árpád-András, deținător al unui număr de 149.700 acțiuni emise de SEPSI REKREATÍV S.A., care conferă dreptul la un număr de 149.700 de voturi din totalul de 150.000 de drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a SEPSI REKREATÍV S.A., **în calitate de mandant**, împuternicesc prin prezenta pe **dl. Debreczeni László**, cetățean român, născut la data de _____ în _____, județul _____, domiciliat în _____, _____, posesor al Cărții de identitate seria _____ numărul _____ eliberată de _____ la data de _____

în calitate de mandatar să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la majorarea capitalului social. Mandatarul va exercita drepturile de vot aferente deținerilor Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu Hotărârea nr. ____/____.

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR a SEPSI REKREATÍV S.A. nr. __/2016 privind
majorarea capitalului social**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. __/2016
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. __/2016

În baza prevederilor art. 114, alin (1), art. 121, art. 125, alin. (1), art. 210, 215, 216 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – (1) Se aprobă majorarea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. de la 1.500.000,00 lei la suma de 2.100.000,00 lei, prin aport în numerar, prin emiterea a 60.000 de acțiuni noi, cu o valoare de 10 lei/acțiune.

Art. 2. - Se aprobă ca acționarii SEPSI REKREATÍV S.A. înregistrați în registrul acționarilor să aibă drept de preferință proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 30 de zile și se desfășoară cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social. În urma expirării termenului de 30 de zile în care toți acționarii au avut drept de preferință acțiunile nou emise și nesubscrise se anulează, majorarea capitalului social efectuându-se pentru suma subscrisă.

Art. 3. - Se constată intenția acționarului Municipiul Sfântu Gheorghe de a subscrie un număr de 59.980 acțiuni (în valoare de 599.800 lei) din cele 59.980 acțiuni care îi revin în mod proporțional, respectiv de a participa la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu suma de 599.800 lei, care se va vărsa, după cum urmează:

- 30% în interiorul termenului de preferință;
- 70% în termen de 12 luni de la expirarea termenului de preferință.

Art. 4. - Se constată intenția acționarului URBAN-LOCATO Sfântu Gheorghe de a subscrie un număr de 20 de acțiuni (în valoare de 200 lei) din cele 20 de acțiuni care îi revin în mod proporțional, respectiv de a participa la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu suma de 200 lei.

Art. 5. - Se aprobă delegarea atribuției Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prevăzut la articolul 113, lit. f) din Legea 31/1990, către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 114, alin. (1). În consecință

după expirarea termenului de prescripție Consiliul de Administrație va verifica subscrierile efectuate potrivit Hotărârilor luate, vărsarea acestora conform prezentei hotărâri și va proceda eventual la anularea acțiunilor nesubscrise. Astfel, majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, în funcție de subscrierile și vărsămintele efective.

Art. 6. - Se aprobă ca AGEA să poate fi ținută și fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în cazul în care fiecare acționar este prezent prin mandatarul său și nici una nu se opune, în conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. - Se mandatează dl. Bodor Lóránd, directorul general al societății, să semneze hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, actul adițional la Actul Constitutiv al SEPSI REKREATÍV S.A. (care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării) și Actul Constitutiv Actualizat, și pentru îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului.

Sfântu Gheorghe, la _____

Acționari:

Municipiul Sfântu Gheorghe, prin:

Debreczeni László

Tischler Ferenc

URBAN LOCATO SRL, prin:

Szabó Mária-Magdolna