

Nota pentru aprobarea surselor de finantare necesare proiectului de modernizare

Pana la data intocmirii prezentei note, finantarea proiectului de modernizare a fost asigurata exclusiv din surse proprii inasa,dupa demararea efectiva a lucrarilor de remodelare a fatadelor Centrului Comercial Mercur si de reabilitare si reconfigurarea interioara, a rezultat necesitatea bugetarii unor noi lucrari care nu au putut fi prevazute la data aprobarii proiectului initial din cauza lipsei unui concept si a proiectului tehnic. In consecinta se impune actualizarea bugetului investitional si asigurarea unor surse suplimentare de finantare.

Consiliul de Administratie al societatii propune Adunarii Generale Extraordinare urmatoarele surse pentru finantarea proiectului de modernizare, cu imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru alegerea si implementarea oricarei variante sau mix de variante astfel cum vor fi aprobate de catre A.G.E.A. pentru asigurarea rapida a resurselor financiare necesare finalizării proiectului investițional:

1.1. Aprobarea contractării de către societate, in calitate de împrumutat, de credite/împrumuturi in valoare maxima de 8.500.000 EURO, de la instituții de credit din Romania și/sau străinătate și/sau companii afiliate acționarului majoritar al societății, după caz.

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotărârea menționată la punctul 1.1. inclusiv, fără a se limita la, instituțiile de credit și/sau companiile afiliate acționarului majoritar împrumutătoare, sumele maxime, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare si dobânzile, constituirea de garanții precum și pentru a semna și/sau transmite toate documentele și notificările rezultând din sau în legătura cu operațiunea de finanțare descrisa la punctul 1.1., precum si orice alte documente care sunt necesare, în legătura cu exercitarea de către societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătura cu aceasta operațiune de finanțare.

1.2. Autorizarea Consiliului de Administrație sa decidă majorarea capitalului social al societății cu suma totala maxima de 35.498.520 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 14.199.408 acțiuni noi nominative, ordinare și in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 lei pe acțiune, cu aporturi in numerar, cu respectarea dispozițiilor legale in materie.

Autorizarea Consiliului de Administrație, sa decidă majorarea de capital, este valabila o perioada de maximum 12 luni.

Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru adoptarea masurilor și aprobarea actelor si documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege in legătura cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social de la punctul 1.2. de mai sus, inclusiv, fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară in vederea întocmirii prospectului si a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți in baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe sa curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, stabilirea perioadei de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, detaliile referitoare la distribuirea de noi acțiuni, actualizarea Actului constitutiv al societății potrivit rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social, contractarea serviciilor unui agent de plata, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, precum si pentru aprobarea oricăror elemente/documente si luarea oricăror masuri necesare pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social menționată la punctul 1.2.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RADU ANINA

