

NOTA DE FUNDAMENTARE PCT 2 AGEA

Societatea a aprobat prin AGEA nr. 3/20.04.2022 un Stock Option Plan cu o durată de trei ani. Precizăm că anul trecut nu au fost acordate acțiuni, drept urmare programul de răscumpărare aprobat anul trecut nu a fost implementat. În eventualitatea acordării de opțiuni în anul 2023, societatea propune acționarilor un nou program de răscumpărare a acțiunilor proprii în cadrul pieței unde acestea sunt tranzacționate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- a. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 84.650 acțiuni, reprezentând maximum 1% din capitalul social de la data aprobării acestei propuneri,
- b. prețul pe acțiune plătit va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 5,5 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 465.575 lei.
- c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- d. scopul programului constă în: implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat prin pct. 2 din Hotărârea AGEA nr. 3/20.04.2022 sau îndeplinirea eventualelor obligații asumate de societate față de creditori, urmare a derulării de investiții cu plata integral sau parțial în acțiuni conform pct. 1 de mai sus sau reducerea capitalului social.
- e. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.