

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**S.C. HARMOPAN S.A. M – CIUC**

Nr. înreg. 2756/\_2018\_

### **PROCES-VERBAL nr.2756/22.08.2018**

Întocmit cu ocazia sesiunii Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor S.C. HARMOPAN S.A., care a avut loc la data de 22.08.2018 orele 12<sup>00</sup>. la sediul societății din Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Harghita, nr. 46, județul Harghita, conform Convocatorului publicat în cele două ziare locale „Hargita Nepe” și „Informația Harghitei”, respectiv pe pagina web a S.C. HARMOPAN S.A.: [www.harmopan.ro](http://www.harmopan.ro).

Conform procesului verbal nr 2756-1/22.08.2018 încheiat cu acest prilej, secretariatul tehnic a constatat că sunt prezenți 36 acționari, reprezentând prin procuri un număr de 4.920.901 acțiuni, procentual 69.85% din capitalul social al societății, ca urmare **se declară sesiunea din data de 22.08.2018 statutară.**

Listele acționarilor prezenți precum și împuternicirile date de acționari pentru A.G.E.A. din data de 22.08.2018 constituie anexe la prezentul Proces-Verbal și fac parte integrantă din acesta.

În deschidere a luat cuvântul președintele C.A. declarând sesiunea deschisă și a propus următoarea

#### **ORDINEA DE ZI:**

**Aprobarea propunerilor de modificare a Contractului de societate și a Statutului SC HARMOPAN SA, astfel:**

**1.1. Modificarea art.8 alin.6-7 din Contractul de societate, care vor avea următorul conținut:**

”Acțiunile se pot înstrăina și în favoarea unui investitor din țară sau din străinătate, care nu are calitatea de acționar al societății, în cazul în care există din partea acestuia o ofertă fermă de cumpărare a unui procent de minim 51% din pachetul de 7.045.087 acțiuni ale societății. Vânzarea se realizează prin exprimarea acordului de vânzare de către titularii a cel puțin 51% din acțiunile societății și cu aprobarea AGEA. În acest caz, ofertantul are obligația de a achiziționa, în aceleași condiții financiare, toate acțiunile ai căror proprietari își exprimă opțiunea de vânzare, chiar dacă astfel s-ar depăși procentul ofertat inițial. Intenția de cumpărare va trebui să cuprindă acordul expres al ofertantului de a achiziționa întregul pachet de acțiuni oferit spre vânzare, chiar dacă acesta depășește pragul minim de 51%.

Acționarii care nu își înstrăinează acțiunile în condițiile prevăzute de alineatul precedent, rămân acționari ai societății și beneficiază de drepturile și obligațiile conferite de această calitate.”

**1.2. Modificarea art.11 alin.2 din Contractul de societate, care va avea următorul**

**conținut:**

”CA va delega conducerea operativă a societății unui număr de 2 (doi) directori, dintre care unul va fi desemnat Director general, iar celălalt Director economic, conform art. 143 alin.1-2 din Legea nr.31/1990.”

**1.3. Modificarea art.7 alin.7-8 din Statut, care vor avea următorul conținut:**

”Acțiunile se pot înstrăna și în favoarea unui investitor din țară sau din străinătate, care nu are calitatea de acționar al societății, în cazul în care există din partea acestuia o ofertă fermă de cumpărare a unui procent de minim 51% din pachetul de 7.045.087 acțiuni ale societății. Vânzarea se realizează prin exprimarea acordului de vânzare de către titularii a cel puțin 51% din acțiunile societății și cu aprobarea AGEA. În acest caz, ofertantul are obligația de a achiziționa, în aceleași condiții financiare, toate acțiunile ai căror proprietari își exprimă opțiunea de vânzare, chiar dacă astfel s-ar depăși procentul ofertat inițial. Intenția de cumpărare va trebui să cuprindă acordul expres al ofertantului de a achiziționa întregul pachet de acțiuni oferit spre vânzare, chiar dacă acesta depășește pragul minim de 51%.

Acționarii care nu își înstrăinează acțiunile în condițiile prevăzute de alineatul precedent, rămân acționari ai societății și beneficiază de drepturile și obligațiile conferite de această calitate.”

**1.4. Modificarea art.18 alin.2 din Statut, care va avea următorul conținut:**

”CA va delega conducerea operativă a societății unui număr de 2 (doi) directori, dintre care unul va fi desemnat Director general, iar celălalt Director economic, conform art. 143 alin.1-2 din Legea nr.31/1990.”

*Presedintele C.A. a supus la vot ordinea de zi, anuntata.*

*Pentru au votat 35 de actionari, si s-a abtinut d-ra Cazan Eva Adriana, fara impotriva.*

*Opinii:*

**D-na Kovacs Julianna** *ș a mentionat ca pretul de vanzarea care a fost propus in AGEA din 16.05.2018 nu este bun, societatea este stabila si actiunile nu trebuie vanduta.*

*S-a pus intrebarea care este scopul schimbarii statului societatii. Daca se va vota pragul de 51% cel care va cumpara 51% din actiuni va deveni proprietarul, deci daca se va vota pragul de 51% se va vota vanzarea actiunilor.*

**Raspuns**

**Pres C.A.:** *Nu s-a impus faptul ca actiunile trebuie sa fie vandute. Din cele enumerate s-a inteles faptul ca exista o intelegere cu cumparatorul, ceea ce nu corespunde adevarului.*

*C.A. a trimis o scrisoare catre cumparator prin care se specifica ca pretul de vanzare a actiunilor este de 3.40 lej, Andras Ignac nu a purtat negocieri cu cumparatorul pentru pretul de 3.25 lei/actiune.*

Pragul de 51% pentru aprobarea vanzarii a fost propusa avind in vedere faptul ca la A.G.E.A. din 16.05.2018 56% din act au votat pentru vanzare.

Schimbarea propusa pentru punctul 2 din ordinea de zi, se impune datorita faptului ca in ultimii 5-6 ani am avut 3-4 directori de vanzari care nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. Postul in sine nu este desfiintat, putem avea 2-3 directori, ca denumire tehnica, daca se doreste peste cei doi conform definitiei din legea 31/1990.

De ce doresc sa vand ? Avind in vedere varsta, as dori sa valorific actiunile si faptul ca peste cateva luni mi se termina si mandatul de membru in CA, nu as mai dori sa am nici aceasta legatura prin actiuni cu SC HARMOPAN SA.

**Capatina Valeria:** Avind in vedere ca privatizarea a fost in urma cu 25 ani , a propus pragul de 75% pentru a impiedica vanzarea catre alti doritori, societatea fiind o societate inchisa, nu este stipulata in lege.

Trebuie un angajat un director de vanzari.

Oferta de 3.25 lei/actiune nu este un pret fix aceasta se poate negocia pe viitor daca revine acel ofertant.

**Kovacs Sandor:** Propune evaluarea intreprinderii si ca societatea sa fie o societate deschisa. Propune infiintarea unei comisii care sa conduca procesul de vanzare. Pe pagina de internet al societatii sa fie publicat intentia de vanzare actiunilor societatii.

**Andras Ignac :** Ce inseamna evaluarea intreprinderii, care este limita superioara ?

**Csata Attila:** Sa fie stabilit un pret la care sa fie vandute actiunile.

**Andras Ignac :** Avind in vedere ca mandatul C.A. este pana la 31.12.2018 trebuie numit un nou consiliu de administratie si conducere operativa.

**Gyorgy Zsolt-Elod:** Vanzarile cresc an de an, exista multe produse bune, magazine profitabile dar nu exista marketing.

Societatea poate rascumpara 10% din actiuni in fiecare an, exista rezerve din care sa se poata rascumpara actiunile.

Trebuie luate masuri ca vanzarile sa creasca, prin reclama si publicitate, exista multe produse de calitate.

**Csiha Maria:** Fondul de rulment nu se poate folosi pentru rascumparare, reducerea capitalului social este contrar legii.

Exista un cumparator care a inaintat o oferta de 3.25 lei/act + dividende pe anul 2017. Oferta a fost inaintata catre A.G.E.A. pentru ca sa aflam opinia actionariatului, rezultind ca 56% si-a exprimat intentia de vanzare.

Directorii de vanzare care au fost in ultimii 5-6 ani nu au realizat inimc din promisiunile facute.

Nu exista garantie ca Societatea in urmtorii 10 ani sa mearga la fel de bine. Daca un cumparator ofera 3.40 lei/act este dispusa sa vanda.

**Kacso Eva:** Fiind una din cei mai mari clienti ai S.C. HARMOPAN S.A., si cunoscind problemele de pe piata muncii se pune problema fortei de munca calificate care sa lucreze in productie, comert si celelalte domenii.

**Veress Judit :** Forta de munca este in varsta, tinerii nu vor sa lucreze ca brutari, mai degraba pleaca in strainatate.

Pragul de 51% este convenabil pentru cei care vor sa vanda actiunile.

**Fustos Jozsef :** Se simte o neliniste in cercul actionariatului

Scopul vanzarii este aceea de a obtine un pret cat mai mare.

Pretul de 3.40 lei/act nu este convenabil, dar pentru 3.60 lei/act este dispus sa vanda.

**Benedek Maria :** Trebuie stabilit un pret si nu trebuie evaluata societatea.

1.S-a supus la vot propunerea din partea Kovacs Sandor si Cazan Eva-Adriana privind evaluarea valorii societatii printr-un evaluator autorizat.

Optiune	Numar actionari prezenti	Actiuni reprez. din total actiuni prezente
Pentru	5	16.82%
Impotriva	29	67.48%
Abtinere	2	15.71%

Reevaluare a fost respins cu 67.48% din actiunile reprezentate in sedinta AGEA.

- Pentru 16.82%
- Abtineri 15.71%

2.S-a propus o comisie pentru negociere vanzare actiuni formata din :  
Kovacs Sandor  
Gyorgy Zsolt  
Csata Attila

Optiune	Numar actionari prezenti	Actiuni repr. din total actiuni prezente
Pentru	26	75.34%
Impotriva	6	19.31%
Abtinere	3	5.36%

Anexa 1.

3.Stabilirea pregului de 51% pentru vanzare :

Optiune	Numar actionari prezenti	Actiuni repr. din total actiuni prezente
Pentru	26	75.49%
Impotriva	7	21.70%
Abtinere	2	2.81%

Anexa 2.

4. Schimbare in statut cu 2 directori numiti de catre C.A.

Optiune	Numar actionari prezenti	Actiuni repr. din total actiuni prezente
Pentru	32	82.09%
Impotriva	3	17.91%
Abtinere	0	0%

Anexa 3.

Pct 1.1. a fost aprobat cu 75.49% din actiunile reprezentate in sedinta AGEA.

- Impotriva 21.70%
- Abtineri 2.81%

Pct 1.2. a fost aprobat cu 82.09% din actiunile reprezentate in sedinta AGEA

- Impotriva 17.91%
- Abtineri -

Pct 1.3. a fost aprobat cu 75.49% din actiunile reprezentate in sedinta AGEA.

- Impotriva 21.70%
- Abtineri 2.81%

Pct 1.4. a fost aprobat cu 82.09% din actiunile reprezentate in sedinta AGEA

- Impotriva 17.91%

- Abtineri -

M - Ciuc, la: 22.08.2018

Nemaifiind alte subiecte pe ordinea de zi sedinta este declarata inchisa la ora 15:30.

Preşedinte C.A.

Vicepreşedinte C.A.

Secretariat Tehnic

Ing. András Ignác sr.

ec. Csiha Maria