

HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii de Administrare a Investitiilor SIRA S.A. ("SIRA")
din data de 28 iunie 2010

Conform Procesului Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data 28.06.2010, actionarii Societatii de Administrare a Investitiilor SIRA S.A. ("SIRA"), prezenti la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, tinuta la sediul societatii din Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, Bucuresti, in data de 28.06.2010, ora 18.00, in numar de 4 actionari prezenti, care detin un numar de 33.513 actiuni, reprezentand 72,4607% din capitalul social si drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectand prevederile legale referitoare la cvorumul si validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu 89,97% voturi pentru, 10,03% voturi impotriva și 0% voturi abținere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni in schimbul aportului in numerar cu o valoare de pana la 420.000 RON. Avand in vedere situatia financiara a societatii, bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar in curs si evolutia fondurilor proprii totale ale societatii, majorarea capitalului social este necesara pentru sustinerea desfasurarii si dezvoltarii activitatii societatii si pentru respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Capitalul social va fi astfel majorat de la 462.500 lei pana 882.500 lei, prin emisiunea unui numar de 42.000 actiuni nominative avand fiecare o valoare nominala de 10 lei. Noile actiuni vor fi oferite spre subscriere actionarilor societatii la valoarea nominala cu respectarea drepturilor de preferinta, iar capitalul social aferent subscrierii va fi varsat integral la subscriere.

Subscrierea se va face dupa cum urmeaza:

- a) Actionarii societatii isi vor exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul de actiuni pe care le detin conform inregistrarii din Registrul Actionarilor. Pentru fiecare actiune detinuta se vor subscrie un numar de 0,9081 actiuni. Numarul final de actiuni subscrise de fiecare actionar va fi rotunjit spre cel mai apropiat numar intreg.
- b) In cazul in care actionarii nu vor subscrie toate actiunile emise in termenul prevazut la litera (a), dupa expirarea acestui termen, se stabileste un nou termen de 5 (cinci) zile lucratoare in interiorul caruia actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor au dreptul sa subscrie actiunile ramase nesubscrise, indiferent de detinerile acestora. In caz de supra-subscriere, atribuirea actiunilor se va face pro rata, luand in considerare detinerile actionarilor conform Registrului Actionarilor, iar suma supra-subscrisa va fi returnata actionarilor in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data inchiderii procedurii de



majorare a capitalului social.

Consiliul de Administrație va pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății din București, Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, România, informații în legătură cu numărul de acțiuni rămase nesubscrise, în prima zi după expirarea termenului prevăzut la litera (a).

- c) Acțiunile rămase nesubscrise după expirarea termenului prevăzut de litera (b) vor fi anulate.
- d) Plata acțiunilor subscrise se va face prin transfer bancar în contul IBAN nr. RO56 RNCB 0067 0047 8129 0001 deschis la BCR Sucursala Dr. Felix în numele beneficiarului Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA, cu mențiunea „aport la capitalul social”. După efectuarea plății, acționarii vor completa și semna formularul de subscriere pentru perioada (a) sau (b) respectiv, vor transmite dovada plății prezentând semnătura bancii prin fax la nr. 021-2304550 pe e-mail la adresa marius.olteanu@sai-sira.ro, sau prin posta la sediul societății din București, Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, România.

Formularele de subscriere vor putea fi obținute de la sediul societății din București, Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, România. Depunerea formularelor trebuie efectuată cel mai târziu în ultima zi a fiecărei perioade de subscriere conform literelor (a) și (b) de mai sus. Data subscrierii acțiunilor va fi considerată data ordinului de plată a contravalorii acțiunilor subscrise, și trebuie efectuată în termenul stabilit la litera (a), respectiv litera (b) de mai sus.

- 2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu 89,97% voturi pentru, 10,03% voturi împotriva și 0% voturi abținere, ale acționarilor prezenți și reprezentati, împuternicirea Consiliului de Administrație cu derularea, închiderea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, inclusiv modificarea actului constitutiv, pregătirea și coordonarea întocmirii documentației aferente și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social astfel cum este aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Marius Olteanu

