



ARTPRINT SA E-mail: office@artprint.ro Telefon: 0723.130.502

CUI: Ro401053 Nr. Reg. Com.: J40/2076/1991 Capital subscris si varsat: 1.010.100 lei

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ARTPRINT S.A.
NR. 2/07.03.2024**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor SC ARTPRINT SA, cu sediul social în București, str.Sulina nr.26, sector 5, având J40/2076/1991, CUI: RO 401053, întrunită astfel cum rezultă din **procesul verbal al ședinței AGEA din data de 07.03.2024**, în prezența tuturor acționarilor societății, constată îndeplinirea tuturor prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990, art. 18.7 din Actul Constitutiv al societății, în urma dezbaterilor și cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art.17, 18 și 19 din Actul Constitutiv, **cu unanimitate de voturi**, a hotărât următoarele:

Rezolutia nr.1

Se aprobă emisiunea de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, necondiționate și neconvertibile, de către Societate, prin metoda plasamentului privat, conform caracteristicilor de mai jos:

Valoarea emisiunii: valoare totală de 3 milioane RON, cu posibilitate de majorare până la 5 milioane RON;

Rata cuponului: între 9,50%/an și 10,50%/an;

Frecvență cupon: plătit semestrial;

Valoarea nominală: 100 RON/obligațiune;

Prețul: 100 RON/obligațiune;

Se aprobă ca ulterior închiderii cu succes a ofertei Societatea să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București.

Rezolutia nr.2

Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a decide orice alte element și a îndeplini orice formalități privind emisiunea de obligațiuni, precum și cu privire la admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise de Societate, cum ar fi dar fără a se limita la:

- a) Momentul emiterii, numărul de obligațiuni, rata finală a cuponului;
- b) Stabilirea pașilor de cotare a ratei cuponului în intervalul aprobat prin Hotărârea nr. 1 de mai sus;
- c) Stabilirea condiției de succes a ofertei privind emisiunea de obligațiuni, dacă va fi cazul, a metodei de alocare în caz de supra-subscriere și a revocabilității ofertei (dacă va fi cazul);
- d) Stabilirea subscrierilor minime sau maxime, dacă este cazul;
- e) Destinația fondurilor obținute ca urmare a derulării ofertei de obligațiuni;
- f) Îndeplinirea formalităților privind pregătirea, derularea și închiderea ofertei având ca obiect obligațiunile, precum și pregătirea documentului de admitere la tranzacționare a obligațiunilor inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea instrumentelor financiare la ASF, semnarea de contracte cu BVB și Depozitarul Central, reprezentarea în fața Comisiei de Admitere la Tranzacționare a BVB;
- g) Stabilirea condițiilor contractuale de rambursare anticipată înainte de scadența dobânzilor, taxelor și tarifelor, asigurarea redactării și publicării oricărui document de ofertă, precum și negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediarul ofertei și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare;
- h) Scadența finală a obligațiunilor (maturitatea) și modalitatea de rambursare a obligațiunilor, respectiv a planului de amortizare (reducere a principalului prin plăți periodice), dacă este cazul;
- i) Adoptarea oricărei decizii, întocmirea documentelor, aprobarea oricăror modificări ale documentației aferente și emiterea oricăror declarații necesare pentru pregătirea emisiunii de obligațiuni, inclusiv, dar fără a se limita la documentul de ofertă și/sa de admitere la tranzacționare;
- j) Reprezentarea Societății în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central și/sau orice altă instituție sau autoritate competentă sau terță parte relevantă pentru emisiunea de obligațiuni și obținerea

tuturor aprobărilor/avizelor și îndeplinirea oricăror formalități necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Extraordinare;

- k) Împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare, inclusiv pentru negocierea și semnarea documentelor necesare.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Rezolutia nr.3

Se aprobă împuternicirea domnului Răuceanu Cezar-Alexandru pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Domnul Răuceanu Cezar-Alexandru va putea delega îndeplinirea acestor formalități unei alte persoane.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 07.03.2024, din care unul va fi păstrat la sediul societății.

Acționari,

RĂSUCEANU CEZAR ALEXANDRU

RASUCEANU CONSTANTA