

**HOTARAREA A.G.E.A. a Sprinter 2000 S.A.
nr. 27 din 30.10.2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SPRINTER 2000 S.A., cu sediul in Brasov, str.Nicolae Iorga nr.2, et.3, inregistrata la ORC Brasov cu nr. J08/3263/1994, CUI RO6620460, intrunita statutar si cu o prezenta de 100% din voturi, respectiv:

- dl.Terzea Victor identificat prin CNP 1630310080085 in nume propriu, reprezentand 50,027 % din capitalul social (6481 actiuni)
- dl. Omer Urfi Erol identificat prin CNP 1620717080111 in nume propriu, reprezentand 49,1 % din capitalul social (6361 actiuni)
- dl. Gheta Costel identificat prin CNP 1671216270585 in nume propriu, reprezentand 0,872 % din capitalul social (113 actiuni)

in calitate de actionari ai societatii si in conformitate cu Actul constitutiv/Statutul acesteia, urmare a faptului ca toti Actionarii au renuntat expres la formalitatile de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile articolului 121 al Legii 31/1990 privind societatile comerciale, în data de 30.10.2020 hotaraste cu unanimitate de voturi:

1. **Pregatirea divizarii societatii**, in sensul separarii unor activitati, active si elemente de capital, care vor fi transferate catre o alta societate recent infiintata - ESD Exquisite SRL – in schimbul unor actiuni detinute (divizare in interesul actionarilor). Divizarea nu are ca scop lichidarea societatii si nici reducerea substantiala a capacitatii si performantelor sale financiare.
2. **Aprobarea de principiu a divizarii societatii si mandatarea Administratorului** in vederea intocmirii Proiectului de divizare a societatii si a Situatiilor financiare emise in scop special la data de referinta a divizarii.
3. Se aproba **utilizarea metodei activului net contabil** drept mod de evaluare a elementelor bilantiere in scopul realizarii divizarii (conf. Ordin MFP 897/2015 pct.15.a).
4. In caz de unanimitate de voturi la cele doua societati implicate in reorganizare, **se aproba derogarea de la intocmirea raportului administratorilor si a informarii** prevazute la art.243² din Legea 31/1990 (conf.art. 243² alin 5) din Legea 31/1990)
5. **Divizarea societatii se va face pe baza Situatiilor financiare speciale (Formular 10)**, intocmite si publicate de cele doua societati (conf. art.244 pct.(2) la data de referinta 30.09.2020.
6. Se aproba cu **unanimitate de voturi derogarea de la obligatia de desemnare a unui expert pentru intocmirea raportului scris si de la informarea catre actionari**, prevazuta la art. 243³ pct (1). din legea 31/1990 (derogare permisa conform art. 243³ pct (5) din Legea 31/1990).
7. **Informarea creditorilor si a oricaror terti** cu privire la demararea divizarii, prin publicarea prezentei Hotarari, precum si informarea lor ulterioara legata de aprobarea finala a divizarii.

Prezenta Hotarare a fost semnata azi, 30.10.2020, in 4 exemplare originale.

Actionari

Semnătura

Terzea Victor

Omer Urfi Erol

Gheta Costel


