

**Procesul verbal nr. 1
al adunării generale extraordinare a acționarilor
F.P.C. TEBAS S.A.**

Date generale despre petrecerea Adunării:

Data *23 martie 2016*;

Înregistrarea acționarilor – *13.⁰⁰-14.²⁰*;

Începutul Adunării – *14.³⁰*;

Locul petrecerii Adunării – *str. Alba-Iulia, 75, mun. Chișinău,
sala de conferințe a universității Perspectiva*

Dna Svetlana Lupașco, reprezentantul acționarului majoritar, a informat că pentru a începe adunarea este necesar de a anunța rezultatele înregistrării participanților la Adunare.

Dna Marina Ivancov, membră a comisiei de înregistrare, a informat că pentru a permite tuturor acționarilor prezenți să participe la Adunare, termenul de înregistrare a fost prelungit cu 30 de minute, cu acordul acționarilor prezenți. Dna Marina Ivancov a dat citire procesului verbal al Comisiei de înregistrare, constatând că la Adunare au fost înregistrați pentru participare 65 de acționari și reprezentanți legali ai acționarilor, care dețin 740925 acțiuni cu drept de vot ale F.P.C. TEBAS S.A., ceea ce constituie 69,60 la sută din numărul total de acțiuni cu drept de vot. În conformitate cu art. 58 al Legii privind societățile pe acțiuni și Statutul Societății Adunarea are cvorum și poate decide pe marginea chestiunilor din ordinea de zi.

Dna Svetlana Lupașco, a propus să se examineze chestiunile organizatorice privind alegerea comisiei de numărare a voturilor, a președintelui și secretarului Adunării.

Dna Lupașco a propus să fie formată comisia de numărare a voturilor din 3 persoane și a propus pe dna Koroliova Irina, dna Zavalniuc Ecaterina, dna Cravcenco Zoia să fie desemnate în componența comisiei respective, totodată solicitând prezența să facă și alte propuneri.

În lipsa altor propuneri a fost expusă votului propunerea de a alege comisia de numărare a voturilor în următoarea componență: dna Koroliova Irina, dna Zavalniuc Ecaterina, dna Cravcenco Zoia.

Rezultatele votului: Pentru - unanim;

Contra - 0.

Dna Lupașco a propus să se treacă la alegerea președintelui și secretarului Adunării, solicitând acționarilor să propună candidaturi.

Dl Valeriu Grușevski a propus desemnarea dlui Bacaliuc Ghenadie în calitate de președinte al Adunării.

Dna Lupașco a expus votului candidatura dlui Bacaliuc pentru funcția de președinte al Adunării.

Rezultatele votului: Pentru - unanim;

Contra - 0.

Bacaliuc Ghenadie a propus pe dl Grușevski Valeriu să fie votat în calitate de secretar al Adunării.

Rezultatele votului: Pentru - unanim;

Contra - 0.

Președintele Adunării a propus acționarilor prezenți să aprobe un regulament de lucru al Adunării și anume,

- raportorii vor prezenta informația pe marginea chestiunilor din ordinea de zi pînă la 15 minute;
- dezbateri pe marginea chestiunilor prezentate de raportori, adresarea de întrebări și solicitarea de concretizări pînă la 10 minute.

Rezultatele votului: Pentru - unanim;

Contra - 0.

Dl Bacaliuc a menționat că pe ordinea de zi a adunării sunt incluse 2 chestiuni și anume:

1. Cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
2. Cu privire la aprobarea valorii de piață a cotei de 100 % în capitalul S.R.L. Rucorscom în calitate de aport nebănesc la capitalul social al F.P.C. TEBAS S.A, și a propus să se treacă la examinarea propriuzisă a chestiunilor din ordinea de zi a Adunării.

Pe marginea chestiunii cu numărul unu din ordinea de zi **Cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare**, informația a fost prezentată de către dl Bacaliuc, care a expus acționarilor prezenți principalele teze din proiectul de hotărâre privind emisiunea valorilor mobiliare, propus de Consiliul Societății, menționând, că se propune majorarea capitalului social al F.P.C. TEBAS S.A. cu 36,2 milioane lei prin emisia suplimentară închisă a 3,26 milioane acțiuni ordinare nominative de clasa I, acțiunile din emisiunea suplimentară vor fi achitate cu mijloace bănești; prin convertirea datoriilor creditoriale ale acționarilor fata de Societate; prin transmiterea în proprietate F.P.C. TEBAS S.A. de către acționarul majoritar MGM S.R.L. a cotei de 100 % deținute în capitalul social al S.R.L. Rucors-com în calitate de aport nebănesc la majorarea capitalul F.P.C. TEBAS S.A., prețul de plasare este de 10 lei, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, data inițierii plasamentului – 24.03.2016, data finalizării plasamentului – 15.04.2016.

Dlul a menționat că acționarii au dreptul preferențial să subscrie acțiuni din noua emisie pentru ași menține cota în capitalul social, totodată a specificat că se propune ca dreptul de preemțiune să nu poată fi cesionat.

Președintele a solicitat acționarilor să adreseze întrebări la subiectul examinat.

Dna Monastârschi Lilia: Dacă eu nu doresc să cumpăr acțiuni din emisia nouă, poate să le cumpere altcineva?

Președintele Adunării a explicat, că acțiunile nesolicitate de către acționar pot fi subscribe de către alți acționari, care vor dori să subscrie mai multe acțiuni decât le permite participația în capitalul Societății.

Dna Monastârschi Lilia: De ce este atât de scurtă perioada de subscriere la acțiuni?

Dl Bacaliuc a explicat că perioada de subscriere a fost propusă de Consiliul Societății și ea se încadrează în termenii prevăzuți de legislație.

Dul Pavel Rusu: La ce vor fi îndreptate mijloacele bănești obținute de la emisia suplimentară?

Dl Bacaliuc a specificat că în proiectul de decizie s-a menționat acest lucru și a reiterat că mijloacele acumulate vor fi utilizate pentru repararea, reutilizarea și sporirea capacităților de producere a Societății.

Președintele Adunării a propus acționarilor să voteze decizia de majorare a capitalului social al Societății:

Rezultatele votului: Pentru – 734530 votui;

contra – 6395 voturi.

S-a hotărât: Se aprobă majorarea capitalului social al F.P.C. TEBAS S.A. prin emisia suplimentară închisă a 3620000 acțiuni ordinare nominative de clasa I, conform anexei.

Președintele Adunării a propus să se treacă la examinarea chestiunii cu numărul doi **Cu privire la aprobarea valorii de piață a cotei de 100 % în capitalul S.R.L. Rucors-com în calitate de aport nebănesc la capitalul social al F.P.C. TEBAS S.A.**

Informația a fost prezentată de către dl Valeriu Grușevski, reprezentant al S.R.L. MGM, care a dat citire raportului de evaluare.

Dl Bacaliuc a solicitat acționarilor să adreseze întrebări la subiectul examinat.

Dna Monastârșchi Lilia: Ce reprezintă compania Rucors Com SRL? Cine este fondatorul ei?

Dl Moșcovici Mihail, directorul F.P.C. TEBAS S.A., a menționat, că S.R.L. MGM este unicul fondator al Rucors-Com SRL, iar compania respectivă deține imobile pe adresa str. M. Sadoveanu, 24, mun. Chișinău și principalul gen de activitate este darea în locațiune a imobilelor.

Președintele Adunării a propus, că în cazul în care nu mai sunt alte întrebări, să se treacă la vot, solicitând acționarilor să-și expună votul pro sau contra aprobării **valorii de piață a cotei de 100 % deținută de către S.R.L. MGM în capitalul S.R.L. Rucors-com în calitate de aport nebănesc la capitalul social al F.P.C. TEBAS S.A.**

Rezultatele votului: Pentru – 734530 votui;
 contra – 6395 voturi.

S-a hotărât: Se aprobă valoarea de piață a cotei de 100 % deținută de către S.R.L. MGM în capitalul S.R.L. Rucors-com, care va fi transmisă în calitate de aport nebănesc la capitalul social al F.P.C. TEBAS S.A.

Președintele Adunării a constatat că au fost examinate și s-au luat decizii pe marginea chetiunilor incluse în agendă și a propus, în cazul în care acționarii prezenți nu mai au întrebări către administrația societății prezentă la adunare, să declarăm închisă ședința Adunării.

Dl Bacaliuc a informat acționarii că procesul-verbal al Adunării v-a fi întocmit în termen de 10 zile și acționarii vor avea posibilitate să se familiarizeze cu actul respectiv.

Președintele adunării _____ *Bacaliuc Ghenadie*

Secretarul adunării _____ *Grușevski Valeriu*

Republica Moldova
Mun. Chișinău
Douăzeci și trei martie anul două mii șaisprezece.

Subsemnații, Lupașco Svetlana, Belous Eugen, Grușevskaia Irina - membri ai Comisiei de cenzori al F.P.C. TEBAS S.A., autentificăm semnăturile președintelui și secretarului Adunării generale extraordinare a acționarilor F.P.C. TEBAS S.A., petrecută în data de 23 martie 2016 pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75.

Procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor F.P.C. TEBAS S.A. petrecută în data de 23 martie 2016 a fost semnată în prezența noastră de către Președintele adunării dl Bacaliuc Ghenadie, titular al buletinului de identitate B02014108, eliberat la 21.05.2014 de ÎS CRIS REGISTRU și Secretarul adunării dl Grușevski Valeriu, titular al buletinului de identitate A02179095, eliberat la 12.10.2009 de oficiul 02.

Comisia de cenzori _____ *Lupașco Svetlana*

_____ *Belous Eugen*

_____ *Grușevskaia Irina*