

Nr. 23436 / 20.04.2021Aprobat,
Director General,
Dr. ing. Mihail Doruș

Către,

Adunarea Generală a Acționarilor APAVITAL SA**Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A -
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu**

În vederea îndeplinirii obligației stabilite în sarcina societății **APAVITAL M S.A.**, persoană juridică moldovenească, cu sediul în MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 21, Mun. Chișinău, Republica Moldova, având număr de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1014600040721, prin art. II din Legea nr. LP18/2020 din 20.02.2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, **solicităm:**

1. **aprobarea majorării capitalului social al societății APAVITAL M S.A. până la nivelul/suma de 120.000 lei, respectiv cu suma de 100.000 lei moldovenești, prin emisiunea suplimentară a 1.000 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, în schimbul aportului în numerar ce va fi constituit și vărsat integral, prin virament bancar, de către acționara unică APAVITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, având J 22/1/1991, CIF RO 1959768.**

Urmare a majorării capitalului social, conform prevederilor de la Punctul I, capitalul social al APAVITAL M S.A. este în valoare de 120.000 lei moldovenești, împărțit în 1.200 acțiuni ordinare nominative, fiecare în valoare nominală de 100 lei, de aceeași clasă de vot;

2. **împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea generală a acționarilor Apavital M S.A.;**

3. împuternicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la Comisia Națională a Pieței Financiare, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Prețuri, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru majorarea capitalului social al societății, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adeverințele necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele necesare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiind opozabilă societății mandante APAVITAL S.A.

În susținerea solicitării de mai sus, invocăm următoarele:

Legea nr. LP18/2020 din 20.02.2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Potrivit art. II alin. 3 din actul normativ invocat, „societățile pe acțiuni vor aduce mărirea capitalului social în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni după cum urmează:

a) capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 120000 de lei la un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 360000 de lei la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 600000 de lei la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

„În cazul în care societățile nu își vor conforma mărimea minimă a capitalului social conform prevederilor alin. (3), vor fi aplicate prevederile art. 98 alin. 1 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni”, respectiv dizolvarea societății, astfel cum s-a statuat în mod expres prin art. II alin. 4 din Legea nr. LP18/2020.

Pentru majorarea capitalului social sunt aplicabile prevederile art. 38 – 42 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, care stabilesc sursele, limitele, modurile și procedura în acest sens.

Astfel, potrivit:

- art. 38 alin. 6 din Legea nr. 1134/1997, *„mărimea capitalului social se indică în statut, bilanț, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale societății”;*
- art. 40, procedura de modificare a capitalului social presupune:

„(1) Capitalul social al societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu prezenta lege, cu legislația privind piața de capital și cu statutul societății.

(2) Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acționarilor. Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea.

(3) Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor nominală (fixată), dacă aceasta este stabilită.

(4) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în statutul societății și se înregistrează în modul prevăzut de prezenta lege și de alte acte legislative.

(5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de

acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite.

(6) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale societății”;

➤ art. 41 din actul normativ, „(1) Capitalul social al societății poate fi mărit prin:

a) mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau

b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

(2) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

(3) Surse ale măririi capitalului social pot fi:

a) capitalul propriu al societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau

b) aporturile primite de la achiziții de acțiuni.

(4) Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile societății, dacă statutul nu prevede că această mărire a valorii se extinde asupra acțiunilor de o clasă sau de câteva clase.

(5) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, după cum urmează:

a) în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei – pentru entitățile de interes public și cele ale căror valori mobiliare sunt admise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare;

b) în termen de 15 zile de la data adoptării ei – pentru alte societăți decât cele emițate la lit. a)”.

Așadar, în contextul instituirii obligației de majorare a capitalului social al societăților pe acțiuni până la 120.000 lei, obligație ce trebuie îndeplinită până la data de 01.01.2022, și al prevederilor legale citate supra, majorarea capitalului social al societății APAVITAL M S.A., a cărei acționară unică este APAVITAL S.A., poate fi realizată prin emisiune suplimentară de

acțiuni, de valoare egală cu a acțiunilor existente, în schimbul aportului în numerar, care va fi vărsat integral, prin virament bancar.

Totodată, în vederea adoptării hotărârii de majorare a capitalului social în conformitate cu prevederile art. 40 și 41 din Legea nr. 1134/1997, este necesară reprezentarea acționarei APAVITAL S.A., persoană juridică, în cadrul adunării generale a acționarilor societății APAVITAL M S.A., respectiv desemnarea domnului Director general Dr. Ing. Mihaïl Doruș în acest sens.

În aceeași ordine de idei, întrucât ulterior adoptării hotărârii de majorare a capitalului social, majorarea aprobată trebuie înregistrată/publicată pentru producerea efectelor și/sau pentru opozabilitate față de terți, inclusiv pentru dovedirea îndeplinirii în termen a obligației instituite în sarcina societății prin art. II alin. 3 lit. a) din Legea nr. LP18/2020, citat anterior, este necesară desemnarea/împuternicirea unei persoane fizice pentru aducerea la îndeplinire a formalităților de înregistrare/publicitate prevăzute de legislația specifică.

Prin urmare, supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A.:

1. aprobarea majorării capitalului social al societății APAVITAL M S.A. până la nivelul/suma de 120.000 lei, respectiv cu suma de 100.000 lei moldovenești, prin emisiunea suplimentară a 1.000 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 lei fiecare, în schimbul aportului în numerar ce va fi constituit și vărsat integral, prin virament bancar, de către acționara unică APAVITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași, având J 22/I/1991, CIF RO 1959768.

Urmare a majorării capitalului social, conform prevederilor de la Punctul I, capitalul social al APAVITAL M S.A. este în valoare de 120.000 lei moldovenești, împărțit în 1.200 acțiuni ordinare nominative, fiecare în valoare nominală de 100 lei, de aceeași clasă de vot;

2. împuternicirea domnului Director General – dr. ing. Mihaïl Doruș să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea generală a acționarilor Apavital M S.A.;

3. împuternicirea domnului dr. ing. Mihaïl Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la Comisia Națională a Pieței Financiare, la

băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primării, Prețuri, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru majorarea capitalului social al societății, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în acest sens, cu următoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adeverințele necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele necesare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiind opozabilă societății mandante APAVITAL S.A.

Șef Serviciul Juridic,

Jur. Claudia Agrici

