

HOTARAREA nr. 1

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CERSANIT ROMANIA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Cersanit România - S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J27/1/1991, având codul unic de înregistrare 2056601 (denumită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și a prevederilor din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1763/29.04.2021 și în ziarul "Ziarul de Roman", ediția din 28.04.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **07.06.2021**, ora **09.00 AM**, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț, prin prezența personală sau prin reprezentant, a unui număr de 1 acționar care dețin un număr de 13.269.887 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 99,763% din totalul drepturilor de vot, respectiv 99,763% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

Majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, dupa cum urmeaza ("Majorarea"):

- 1.1. Capitalul social al Societatii se majoreaza de la un nivel actual de 33.253.510 RON cu suma maxima de 19.625.000 RON, urmand ca dupa majorare capitalul social al Societatii sa fie de maximum 52.878.510 RON.
- 1.2. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de maxim 7.850.000 actiuni noi nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 RON fiecare.
- 1.3. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta actionarilor existenti ai Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **02.06.2021**, proportional cu detinerea acestora la data de referinta, in conformitate cu prevederile Legii Societatilor. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor Societatii este de o luna de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.
- 1.4. Pretul de subscriere al actiunilor noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 23 RON/actiune, din care 2,5 RON reprezinta valoare nominala si 20,5 RON reprezinta prima de emisiune.

cersanit

- 1.5. Orice actiune noua ramasa nesubscrisa la sfarsitul perioadei de subscriere (perioadei de exercitare a dreptului de preferinta) va fi anulata.
- 1.6. Sumele din majorarea de capital vor fi alocate pentru acoperirea pierderilor și pentru derularea activitatii Societatii.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentati,
se aprobă

Procedura de subscriere a noilor actiuni emise de Societate in cadrul Majorarii, in forma pusa la dispozitia actionarilor.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentati,
se aprobă

Imputernicirea Consiliului de Adimistratie al Societatii:

- (a) sa constate si sa valideze subscrierile efectuate in cadrul exercitarii dreptului de preferinta;
- (b) sa constate rezultatele efective ale Majorarii, respectiv numarul total de noi actiuni emise si nivelul capitalului social ulterior Majorarii, pe baza subscrierilor de actiuni primite;
- (c) sa anuleze orice noua actiune ramasa nesubscrisa la sfarsitul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta;
- (d) sa actualizeze si sa modifice articolele din Actul Constitutiv al Societatii, consecinta a majorarii de capital social;
- (e) sa intreprinda toate demersurile si formalitatile legale pentru obtinerea aprobarilor necesare si pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicitate aferente Majorarii de capital social al Societatii; si
- (f) sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane, in scopul implementarii Majorarii.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentati,
se aprobă

Imputernicirea d-lui. SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a oricaror documente necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat (i) ca urmare a Majorarii si (ii) ca urmare a admitterii la tranzactionare a Societatii pe AeRO, precum si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea inregistrarii, puterii in

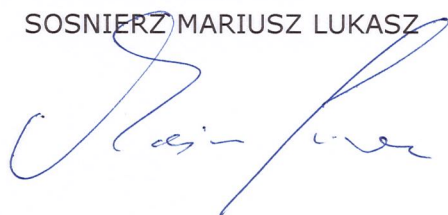
cersanit

executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 7.06.2021 si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti, inclusiv prin indeplinirea formalităților de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice precum si pentru a obtine aprobarea tuturor autoritatilor competente. Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a delega unor altor persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Roman, în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 07.06.2021.

Președinte Adunare

SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ



Secretar Adunare

TOMASZ NOWAK

