



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ALIVE CAPITAL S.A.
Nr. 2/11.11.2020**

Actionarii:

BILLI GIACOMO, cetatean italian, cunoscator al limbii române, nascut la data de [REDACTED]

ALIVE ENERGY SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul in Str. Muzelor, nr. 22A, biroul 16, cam. 4. Et. 1, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/12741/2018, cod unic de inregistrare 39837814, reprezentata legal de catre Dna Gina-Maria Andrei, in calitate de administrator,

In calitate de actionari detinand 100% din capitalul social al ALIVE CAPITAL S.A. („Societatea”),

Avand in vedere:

- (a) Intentia Societatii de a emite obligatiuni, in conformitate cu art. 167 si urm. din Legea societatilor nr. 31/1990 („Legea 31”);
- (b) Dispozitiile art. 15.1 lit. i) coroborate cu dispozitiile art. 15.2 din actul constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

Ne-am intrunit la data mentionata mai sus si in mod unanim am renuntat la formalitatile de convocare prevazute de Actul Constitutiv si de Legea 31 si am decis urmatoarele:

Alive Capital SA



Registered & Operational office:

Floreasca Lake Offices
Calea Floreasca 194, Room 1
3rd Floor, 1st District
Bucharest, Romania

Ph. +40 314378891 - Fax +40 314378951
J40/6464/21.05.2013 - CUI RO 31672699
info@alivecapital.ro - www.alivecapital.ro
IBAN: RO77 RZBR 0000 0600 1567 6729
Raiffeisen Bank, Suc. Bucuresti S.M.B.

1. Decizia nr. 1

1.1 Adunarea Generala aproba cu unanimitate emiterea de catre Societate a unor obligatiuni corporative, neconvertibile si nesubordonate, negarantate, denumite in Lei, cu o valoare nominala totala de cel mult 10.000.000,00 Lei si o valoare nominala unitara de 20.000,00 Lei, in forma dematerializata, cu o rata fixa a dobanzii de cel mult 8% per an cu plata semestriala si scadenta maxima de 36 de luni, cu rambursare a principalului la maturitate. Obligatiunile astfel emise vor fi oferite investitorilor din Romania si/sau alte jurisdicii, in una sau mai multe emisiuni, prin intermediul unor plasamente private.

1.2 Adunarea Generala imputerniceste pe presedintele Consiliului de Administratie, Dnul Giacomo Billi, sa reprezinte Societatea cu puteri depline pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunilor de obligatiuni si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea deciziei adoptate la punctul 1.1 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:

(a) sa decida cu privire la urmatoarele aspecte:

(i) numarul de obligatiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune si valoarea nominala a unei obligatiuni;

(ii) tipul si rata dobanzii aferente obligatiunilor;

(iii) scadenta finala a obligatiunilor precum si modalitatea de rambursare a acestora;

(iv) perioada de oferta si investitorii carora le vor fi oferite obligatiunile si piata pe care vor fi admise la tranzactionare in conformitate cu legislatia aplicabila si cu orice alti termeni si conditii aplicabile obligatiunilor (daca este cazul);

(v) admiterea la tranzactionare a obligatiunilor astfel emise.

(b) Sa adopte orice decizie, sa indeplineasca toate activitatile si formalitatile necesare si oportune, sa semneze documentele si sa emite orice declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a emisiunilor de obligatiuni.

(c) Sa decida constituirea de ipoteci mobiliare in conditiile mentionate in cadrul Deciziei nr. 3 de mai jos.

2. Decizia nr. 2

Adunarea Generala aproba cu unanimitate implementarea in cadrul Societatii a unui plan de incentivare a angajatilor de tip *Stock Option Plan*, in termenii si conditiile prevazute in Anexa A la aceasta hotarare.



Alive Capital SA



Registered & Operational office:

Floreasca Lake Offices
Calea Floreasca 194, Room 1
3rd Floor, 1st District
Bucharest, Romania

Ph. +40 314378891 - Fax +40 314378951
J40/6464/21.05.2013 - CUI RO 31672699
info@alivecapital.ro - www.alivecapital.ro
IBAN: RO77 RZBR 0000 0600 1567 6729
Raiffeisen Bank, Suc. Bucuresti S.M.B.

3. Decizia nr. 3

Adunarea Generala aproba cu unanimitate constituirea de catre actionarul Giacomo Billi, in favoarea Bursei de Valori Bucuresti, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Blvd. Carol I nr. 34-36, etaj 13-14, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/12328/2005, CUI 17777754, a unei ipotecii mobiliare asupra unui numar maxim de 150.000 de nominative subscrise, emise in forma dematerializata, integral platite in numerar, numerotate de la 1 la 15.000, cu o valoare nominala de 0,1 Lei si o valoare totala de 15.000 Lei, detinute de catre Dnul Giacomo Billi la capitalul social al Societatii. Ipoteca mobiliara asupra actiunilor se constituie in vederea garantarii obligatiilor derivand din emisiunea de obligatiuni mentionate la Decizia 1 de mai sus..

Prezenta hotarare a fost adoptata in 3 (trei) exemplare.

Actionari

GIACOMO BILLI



ALIVE ENERGY SRL

Gina-Maria Andrei/administrator



SOCIETATEA
ALIVE
ENERGY
S.R.L.
2
BUCURESTI - ROMANIA

