

PROPUNERE
privind aprobarea cumpărării tuturor părților sociale
din cadrul societății FLARO PROD S.R.L.

Consiliul de Administrație al societății **RELEE S.A.**, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Legii societăților nr. 31/1990, ale actului constitutiv al societății, supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prezenta propunere privind achiziționarea tuturor părților sociale deținute de Flaro Holding S.R.L., având cod unic de înregistrare 18107515, în cadrul societății Flaro Prod S.R.L., având cod unic de înregistrare 17956636.

1. Contextul tranzacției

Conducerea societății RELEE S.A. a analizat oportunitatea extinderii activității prin preluarea integrală a societății Flaro Prod S.R.L., în vederea consolidării poziției pe piață și dezvoltării activităților existente.

Tranzacția presupune achiziționarea unui procent de 100% din părțile sociale ale societății Flaro Prod S.R.L. de la asociatul acesteia, Flaro Holding S.R.L.

2. Fundamentarea economică

Analiza efectuată evidențiază faptul că societatea FLARO PROD S.R.L. desfășoară activități similare și complementare celor desfășurate de RELEE S.A., ceea ce permite:

- extinderea portofoliului de produse și/sau servicii;
- creșterea capacității operaționale fără investiții majore inițiale;
- accesul la o bază suplimentară de clienți și contracte;
- realizarea de sinergii operaționale (resurse, personal, logistică);
- dezvoltarea unor noi linii de business.

Se estimează că tranzacția va avea un impact pozitiv asupra activității și profitabilității societății pe termen mediu și lung.

3. Evaluarea societății

În vederea determinării valorii de piață a părților sociale, a fost întocmit un raport de evaluare independent de către NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Conform acestuia:

- valoarea unei părți sociale este de 2.134,76 lei;
- valoarea totală a părților sociale ale societății FLARO PROD S.R.L. este de 32.000.000 lei.

Prețul tranzacției este stabilit pe baza acestui raport și respectă principiul valorii de piață (arm's length).

4. Aspecte juridice și fiscale

Tranzacția se realizează între persoane afiliate, fiind respectate cerințele privind stabilirea prețurilor de transfer, conform legislației fiscale aplicabile.

Prețul este justificat printr-un raport de evaluare independent, asigurând caracterul echitabil și transparent al tranzacției.

De asemenea, în urma unei analize preliminare, s-a constatat că:

- societatea Flaro Prod S.R.L. nu prezintă impedimente juridice semnificative pentru transferul părților sociale;
- obligațiile fiscale și contractuale sunt identificate și considerate gestionabile;
- riscurile asociate tranzacției sunt acceptabile în raport cu beneficiile economice anticipate.

5. Natura și avantajele tranzacției

Achiziția părților sociale de la FLARO HOLDING S.R.L. permite societății RELEE S.A.:

- preluarea controlului integral asupra societății FLARO PROD S.R.L.;
- realizarea unei integrări rapide și eficiente;
- evitarea unor proceduri complexe de negociere cu terți;
- optimizarea costurilor și a proceselor operaționale.

Tranzacția nu aduce atingere drepturilor acționarilor societății RELEE S.A.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Articolul 1

Se aprobă cumpărarea de către societatea RELEE S.A. a tuturor părților sociale deținute de FLARO HOLDING S.R.L., având cod unic de înregistrare 18107515, în cadrul societății FLARO PROD S.R.L., având cod unic de înregistrare 17956636, la prețul determinat pe baza raportului de evaluare întocmit de NEOCONSULT VALUATION S.R.L., având ca obiect evaluarea societății Flaro Prod S.R.L., preț stabilit în conformitate cu valoarea de piață rezultată din acest raport.

Articolul 2

Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății RELEE S.A. să negocieze și să stabilească toți termenii și condițiile tranzacției prevăzute la Articolul 1, inclusiv, dar fără a se limita la, modalitatea și termenul de plată, precum și orice alte clauze contractuale necesare realizării acesteia.

Articolul 3

Se împuternicește Directorul General al societății RELEE S.A. să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare a părților sociale, actele adiționale, declarațiile și orice alte documente necesare pentru finalizarea tranzacției, inclusiv efectuarea formalităților la Registrul Comerțului și actualizarea actului constitutiv al societății FLARO PROD S.R.L.

Consiliul de Administrație al RELEE S.A.

PREȘEDINTE

POPA CĂTĂLIN CRISTIAN VALER