



VIVRE DECO SA

Bucuresti, sectorul 5, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, cladirea Green Gate, etaj 11, Biroul 1
CUI RO 30010618 J40/3718/2012
Capital social 7.522.710 Lei

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR
NR. 2 din 30.01.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **VIVRE DECO S.A.** („Societatea”), o persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 5, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, cladirea Green Gate, etaj 11, Biroul 1, identificata cu codul unic de inregistrare RO30010618 si avand numarul de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/3718/2012, desfasurata prin mijloace de comunicare la distanta, cu participarea urmatorilor actionari detinand 100% din capitalul social al Vivre Deco SA:

- 1. ADVISORY DELTA S.R.L.**, cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Giurgiului, nr. 321, corp C1 birouri, etaj 1, biroul nr. 7, sector 4, avand CUI 16408600 si numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/7820/2010, reprezentata legal de administrator Cadogan Oliver Patrick, in calitate de actionar, detinand 43,37% din capitalul social;
- 2. NEOGEN S.A.**, cu sediul in mun. Targu Mures, str. Targului, nr.1, parter si etaj 1, corp B, jud. Mures, avand CUI RO13305520 si numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mures J26/467/2000, reprezentata legal de administrator Fusu Calin, in calitate de actionar, detinand 51,81% din capitalul social,
- 3. NAGY VAJDA ANDRAS PETER**, cetățean român, născut la data de 11.12.1977, în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, domiciliat in Romania, [REDACTED] [REDACTED] identificat cu CI seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED], la data de [REDACTED] in calitate de actionar, detinand 4,82% din capitalul social;

Toti actionarii Vivre Deco SA renunta in unanimitate la procedura de convocare la prezenta Adunare, aceasta fiind legal tinuta, sesiunea Adunării fiind prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Fusu Calin,

Având în vedere următoarele:

- Starea de dificultate a Societății, constatată prin deschiderea procedurilor de concordat preventiv împotriva acesteia, în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței, admisă de Tribunalul București in dosarul de instanță nr. 24130/3/2022 la data de 08.09.2022;
- Existența unui interes real al creditorilor afectati de a contribui la salvagardarea financiară a Societății prin investiții din capitalul propriu în schimbul participării în structura de acționariat al Societății



VIVRE DECO SA

Bucuresti, sectorul 5, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, cladirea Green Gate, etaj 11, Biroul 1
CUI RO 30010618 J40/3718/2012
Capital social 7.522.710 Lei

în unanimitate de voturi se adoptă următoarea

HOTARÂRE:

Art. 1 Se aproba cesionarea de către actionarii Societatii catre o societate cu răspundere limitată, respectiv Technologies by Vivre, detinuta de Societate in calitate de asociat unic, a unui număr de 120.288 acțiuni, reprezentand 15,99% din numărul total de acțiuni, la o valoare de câte 0,1 RON/actiune, astfel:

- acționarul Neogen SA va cesiona catre **Technologies by Vivre** un număr de **13.520 acțiuni** deținute în cadrul Societății
- acționarul Advisory Delta SRL va cesiona catre **Technologies by Vivre** un număr de **70.514 acțiuni** deținute în cadrul Societății
- acționarul Nagy Vajda Andras Peter va cesiona catre **Technologies by Vivre** toate cele **36.254 acțiuni** deținute în cadrul Societății

Art. 2 Acțiunile cesionate catre **Technologies by Vivre** vor fi subscribe/transferate la un pret de 0.1 RON/actiune catre creditorii afectati care au suferit o reducere de creanta in planul de restructurare al Societatii si care isi vor exprima interesul de a subscrie/cumpăra actiuni trimitand un email la concordat@vivre.eu pana la data de 30 aprilie 2023 inclusiv.

Repartizarea tuturor actiunilor transferate in acest fel (15.99%) catre creditorii interesati se va face proportional cu valoarea creantei reduse prin planul de restructurare.

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a distribui actiunile cesionate catre creditorii in functie de criteriile de mai sus.

Art. 3 Ca urmare a cesiunii acțiunilor la valoarea mai sus menționată, catre Technologies by Vivre, structura capitalului social al Societății va deveni temporar următoarea:

Capitalul social al Societatii va rămâne 7.522.710 LEI, impartit în 752.271 actiuni nominative cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare, detinute de actionarii Societatii astfel:

- **ADVISORY DELTA S.R.L.**, va deține un numar de 255.772 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, in total 2.557.720 LEI , reprezentând 34% din capitalul social;
- **NEOGEN S.A.** va deține detine 376.211 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, in total 3.762.110 LEI, reprezentând 50,01% din capitalul social;
- **Technologies by Vivre**, detine 120.288 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, in total 1.202.880 LEI, reprezentând 15,99% din capitalul social;

Art. 4. Prevederile prezentei Hotărâri sunt condiționate de omologarea planului de restructurare al Societății in dosarul de instanta nr. 24130/3/2022 inregistrat pe rolul



VIVRE DECO SA

Bucuresti, sectorul 5, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, cladirea Green Gate, etaj 11, Biroul 1
CUI RO 30010618 J40/3718/2012
Capital social 7.522.710 Lei

Tribunalului Bucuresti; **în cazul respingerii planului propus de Societate în acest sens, prezenta Hotarare va ramane fara obiect.**

Art. 5 Prin aprobarea prezentei Hotarari nr. 2 actionarii revoca Hotararea nr. 1 din data de 24.01.2023 privind pactul de optiune, ale căror prevederi nu vor fi puse in aplicare.

Art. 6. Se aproba desemnarea si mandatarea dlui. FUSU CALIN, cetatean roman domiciliat in [REDACTED], identificat prin CI, seria [REDACTED], emisa de [REDACTED] la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED], în calitate de Director General Executiv al Societății, să reprezinte societatea în vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea hotararilor prezentei Adunari in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, autoritatilor fiscale si oricaror alte autoritati/terte parti relevante, acesta având dreptul de a semna, de a depune și de a ridica orice document în acest sens, semnatura sa fiindu-ne opozabila. Mandatarul are posibilitatea de a subdelega, in tot sau in parte, indeplinirea prezentei imputerniciri si inregistrarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre terțe parti, la alegerea sa.

Prezenta Hotarare a fost aprobata electronic, prin platforma www.docuSign.com, partile semnatare recunoscand forta probanta a semnaturilor electronice aplicate pe document.

Accionari:

ADVISORY DELTA SRL
prin
Cadogan Oliver Patrick

NEOGEN SA
prin
Fusu Calin

NAGY VAJDA ANDRAS PETER

