

## **PROIECT DE FUZIUNE**

**nr. 9 din 29 Mai 2015**

(publicat pe paginile web ale Societăților participante începând cu 29 Mai 2015 în temeiul articolului 242 alin 2<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990)

### **1. Elemente de identificare a societăților participante la fuziune**

#### **SQUAREMEDICAL S.A. (în continuare "Societatea absorbantă")**

Sediul social: București, Bd Pierre De Coubertin, Nr 3-5, Office Building, Et 2, Cam 2s, Sector 2

Forma juridică: societate pe acțiuni

Cod unic de înregistrare: 27319657

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/8142/26.08.2010

Pagina web: <https://squaremedical.wordpress.com/>

#### **RMRT AGRI S.A. (în continuare "Societatea absorbită")**

Sediul social: Bd Independenței, Bl B5, Cam 14, Cp 810003, Brăila

Forma juridică: societate pe acțiuni

Cod unic de înregistrare: 21254540

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J9/212/2007

Pagina web: <https://rmrtagri.wordpress.com>

(împreună "Societăți participante")

### **2. Fundamentarea și condițiile fuziunii**

#### **2.1. Temeiul legal al fuziunii**

Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare (în continuare "Legea nr. 31/1990").

#### **2.2. Modalitatea de realizare a fuziunii**

(1) Fuziunea se va realiza prin absorbție. Prin efectul fuziunii, Societatea absorbită se va dizolva fără lichidare și își va înceta existența ca persoană juridică. Patrimoniul Societății absorbite se va transmite integral către Societatea absorbantă.

#### **2.3. Fundamentarea economică a fuziunii**

(1) Societățile participante au profiluri de activitate similare și sunt deținute, direct și indirect, de către același acționar majoritar.

(2) În urma fuziunii, structurile Societăților participante se vor reuni la nivel funcțional și organizațional, ceea ce va conduce la reducerea costurilor, compensarea datoriilor reciproce și la creșterea eficienței lor economice. Deasemenea fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor la nivelul grupului și va elimina paralelismele din structurile administrative ale Societăților participante.

(3) Societatea absorbantă va prelua întreg patrimoniul Societății absorbite. Deasemenea va prelua integral rezervele constituite, pierderea contabilă și pierderea fiscală, înregistrate de Societatea absorbită.

(4) Pierderea contabilă înregistrată de Societatea absorbită la data situațiilor financiare de fuziune este 288.001 lei.

(5) Pierderea fiscală înregistrată de Societatea absorbită la data situațiilor financiare de fuziune este 74.976,46 lei.

### **3. Condițiile alocării de acțiuni la Societatea absorbantă**

(1) Fiecărui dintre acționarii Societății absorbite i se va alocă un număr întreg de acțiuni emise de Societatea absorbantă, determinat prin aplicarea ratei de schimb asupra numărului de acțiuni emise de către Societatea absorbită deținute de fiecare dintre aceștia, și rotunjirea rezultatului până la cel mai apropiat număr întreg. Excepție fac acționarii care nu sunt îndreptățiți să li se aloce acțiuni emise de Societatea absorbantă, în baza prevederilor art. 250 alin (2) din Legea nr. 31/1990.

(2) Numărul total de acțiuni emise de Societatea absorbantă în schimbul acțiunilor emise de Societatea absorbită anulate, este egal cu numărul obținut prin rotunjirea până la cel mai apropiat întreg a numărului obținut prin înmulțirea ratei de schimb cu numărul total de acțiuni pentru care se pot aloca acțiuni la schimb cu aplicarea prevederilor art. 250 alin (2) din Legea nr. 31/1990.

(3) Acțiunile rămase nealocate prin aplicarea prevederilor paragrafelor (1) și (2) vor fi realocate prin distribuirea lor către acționarii îndreptățiți să primească acțiuni la schimb, proporțional cu ponderea pe care o reprezintă pachetul de acțiuni deținut de fiecare acționar îndreptățit în numărul de acțiuni pentru care se pot aloca acțiuni la schimb, cu aplicarea prevederilor art. 250 alin (2) din Legea nr. 31/1990, iterativ, până la alocarea integrală a numărului de acțiuni prevăzut la paragraful (2).

(4) În situația în care, după aplicarea prevederilor de mai sus, rămân acțiuni nealocate, acestea vor fi înregistrate de către Societatea absorbantă ca «Rest capital la dispoziția societății».

### **4. Capitalul social și structura de capital a Societății absorbante după fuziune.**

(1) Capitalul social al Societății absorbante rezultat ca efect al fuziunii este de 6.332.780 lei împărțit în 633.278 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

(2) Având în vedere că între data proiectului de fuziune și data fuziunii acționarii Societăților participante sunt liberi să își înstrăineze acțiunile, structura de acționariat rezultată în urma fuziunii nu poate fi prevăzută.

(3) Totuși, presupunând că, începând cu data proiectului de fuziune, nu va mai avea loc nici o înstrăinare de acțiuni emise de Societățile participante, structura de acționariat după fuziune ar fi următoarea:

<b>ACȚIONAR</b>	<b>Număr Acțiuni</b>	<b>Procent</b>
VALM TERENURI S.A.	338,525	53.46%
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	99,670	15.74%
SPV INVESTIS IMOB S.A.	66,896	10.56%
Alții	128,187	20.24%
<b>TOTAL</b>	<b>633,278</b>	<b>100.00%</b>

(4) În cazul în care se vor înregistra tranzacții cu acțiuni ale Societăților participante după data proiectului de fuziune, structura de acționariat a Societății absorbante rezultată ca efect al fuziunii va fi actualizată odată cu modificarea Actului Constitutiv al acesteia ca efect al fuziunii.

### **5. Data de la care acțiunile emise de Societatea absorbantă dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept**

(1) Acționarii Societății absorbite vor intra în posesia acțiunilor alocate de Societatea absorbantă la data înscrierii acestora în registrul acționarilor societății.

(2) Acțiunile alocate acționarilor Societății absorbite vor da dreptul de a participa la beneficii precum și orice alte drepturi și obligații, cu începere de la data înregistrării lor în registrul acționarilor Societății absorbante.

## **6. Rata de schimb a acțiunilor și quantumul eventualelor plăți în numerar**

(1) Rata de schimb a acțiunilor este:

0,000588 acțiuni emise de Societatea absorbantă, pentru 1 acțiune emisă de Societatea absorbită.

(2) Rata de schimb este rezonabilă întrucât reflectă în mod just situația patrimonială a Societăților participante la data situațiilor financiare de fuziune. Valoarea acțiunilor Societăților participante la data situațiilor financiare de fuziune a fost stabilită prin rapoarte de evaluare realizate de experți autorizați.

(3) Schimbul se va face fără sultă.

## **7. Quantumul primei de fuziune**

(1) Quantumul primei de fuziune determinat pe baza situațiilor financiare de fuziune, ca diferență între aportul net de fuziune al Societății absorbite la Societatea absorbantă și suma dintre valoarea capitalului social nou emis de Societatea absorbantă, valoarea pierderilor Societății absorbite preluate prin fuziune de Societatea absorbantă și valoarea totală a rezervelor preluate de Societatea absorbantă, este 858.620 lei.

(2) Având în vedere faptul că între data situațiilor financiare de fuziune și data de la care tranzacțiile Societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății absorbante, vor interveni modificări patrimoniale datorate continuării activității de către Societatea absorbită între cele două date, valoarea primei de fuziune se va actualiza la această din urmă dată.

## **8. Data situațiilor financiare de fuziune: 31.12.2014**

**9. Data de la care tranzacțiile Societății absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății absorbante: ultima zi a lunii în care instanța competentă va încuviința fuziunea.**

## **10. Drepturile care se acordă obligatarilor și alte avantaje speciale privitoare la deținătorii de acțiuni**

(1) Societățile participante nu au emis obligațiuni, ca atare nu există drepturi ce se acordă obligatarilor.

Gabriela Fainiță  
Administrator Unic al  
SQUAREMEDICAL S.A.



Georgeta Leoacă  
Administrator Unic al  
RMRT AGRI S.A.

