

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Societatii SEMA REAL ESTATE S.A. (denumita in continuare „Societatea”) din data de**  
28.02.2025

Actionarii societatii **SEMA REAL ESTATE S.A** (denumita in continuare „**Societatea**”), persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2002005123403, (EUID) ROONRC.J2002005123403, avand Cod Unic de Inregistrare 14703086, avand capitalul social divizat in 56.099.382 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 RON si valoare totala de 5.609.938,2 RON, înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 21.02.2025, intruniti statutar, reprezentand un total de 100% din capitalul social, cu respectarea prevederilor legale si statutare, participanti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**Adunarea**”), tinuta la sediul social al Societatii, respectiv:

- **SEMA BUSINESS FOUR S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319L, Cladire Paris, Intrarea C, Parter, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2008004825407, (EUID) :ROONRC.J2008004825407, Cod de Inregistrare Fiscala RO23506210, reprezentata legal prin Dna Oana Radulea, in calitate de Reprezentant permanent al Administratorului,
- **OANA RADULEA**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED] in Pitesti, Jud Arges, cu domiciliul in Bucuresti, [REDACTED], identificat cu Carte de Identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] si
- **SEMA BUSINESS THREE S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319L, Cladire Paris, Intrarea C, Parter, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2008004848402, (EUID):ROONRC.J2008004848402, Cod de Inregistrare Fiscala RO23508238, reprezentata legal prin Dna Oana Radulea, in calitate de Reprezentant permanent al Administratorului,

**Avand in vedere:**

- Faptul că Societatea intenționează să inițieze un proces de fuziune prin absorbție, în care va absorbi societățile Synapser Communications S.R.L. și River Development S.R.L.;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, astfel cum a fost modificata; si
- Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii,

**Au hotarat cu 100% din capitalul social al Societatii, urmatoarele:**

**Articolul 1**

Se aproba in principiu fuziunea prin absorbtie (“**Fuziunea**”) dintre Societatea **SEMA REAL ESTATE S.A.** („**Sema**”) in calitate de **Societate Absorbanta** pe de o parte si societatile **SYNAPSER COMMUNICATIONS S.R.L.**, societate cu raspundere limitata, constituită în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2010010027401, (EUID) ROONRC.J2010010027401, Cod Unic de Inregistrare 27566738, având sediul social în Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Berlin, Etaj 1, Sala 1, Modul 1.11, Sector 6, Bucuresti („**Synapser**”) si **RIVER DEVELOPMENT S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul

social in Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Berlin, Etaj 1, Sala 1, Modul 1.3, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007023451402, (EUID) ROONRC.J2007023451402, Cod Unic de Inregistrare 22926267 („**River**”), in calitate de **Societati Absorbite**, pe de alta parte.

Aprobarea definitiva a Fuziunii si implementarea efectiva a acesteia sunt conditionate de aprobarea finala a actionarilor.

### **Articolul 2**

Se aproba data de **31.08.2024** ca data de referinta a situatiilor financiare ale Societatii, care vor fi folosite la intocmirea Proiectului de Fuziune pentru efectuarea calculului de fuziune și determinarea ratei de schimb. Data la care Fuziunea isi va produce efectele iar operatiunile societatiilor Absorbite vor fi considerate, inclusiv din punct de vedere contabil ca apartinand Societatii Absorbante va fi decisa prin Proiectul de Fuziune.

### **Articolul 3**

Se renunta in conformitate cu dispozitiile Art 243<sup>2</sup> alin. 5 din Legea societatilor nr. 31/1990 la intocmirea de catre administratorul Societatii a raportului privind Proiectul de Fuziune prevazut de Art 243<sup>2</sup> alin 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 si la comunicarea informatiilor prevazute la Art 243<sup>2</sup> alin. 4 din Legea societatilor nr. 31/1990.

### **Articolul 4**

Se aproba ca, in conformitate cu dispozitiile Art 243<sup>3</sup> alin. (1) si (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, Proiectul de Fuziune sa nu fie examinat de catre un expert independent desemnat de catre Oficiul Registrului Comertului și la întocmirea unui raport în legătură cu acesta.

### **Articolul 5**

Renunțarea la întocmirea situațiilor financiare pregătite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei Proiectului de fuziune, în conformitate cu prevederile Art. 244 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.

### **Articolul 6**

In temeiul Art 242 alin. 1, alin. 2<sup>1</sup> și alin. 2<sup>2</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, Proiectul de Fuziune va fi publicat integral (inclusiv Anexe) in urma vizarii sale de catre Oficiul Registrului Comertului pe pagina web a Societatii pe o perioada continua de cel puțin o luna înainte adunării generale extraordinare care urmează să decidă cu privire la fuziune.

### **Articolul 7**

Toate costurile generate de procesul fuziunii prin absorbtie vor fi suportate in intregime de catre societatea Absorbanta, SEMA REAL ESTATE SA.

### **Articolul 8**

Actionarii Societatii împuternicesc pe reprezentantul permanent al administratorului Societății, Dna Oana Radulea pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale referitoare la fuziune, cum ar fi, inasa nelimitativ prezentate, următoarele:



- a) să redacteze proiectul de fuziune, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea societăților nr. 31/1990 și să aprobe, semneze și publice acest proiect de fuziune conform prevederilor legale și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare sau legale care sunt necesare pentru sau corelate cu redactarea și/sau publicarea proiectului de fuziune anterior menționat, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesare de îndeplinit înaintea Adunării Generale a Acționarilor, ce va decide asupra fuziunii.
- b) reprezentarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului precum și în fața altor autorități sau organisme în vederea îndeplinirii tuturor măsurilor și formalităților necesare cu privire la publicitatea și opozabilitatea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Dna Oana Radulea poate îndeplini acest mandat personal sau prin alte persoane împuternicite, la alegerea sa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 28.02.2025, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, și a fost semnată în **5 (cinci) exemplare originale**, din care un exemplar pentru acționari, un exemplar pentru Societate și un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

#### **ACTIONARI:**

**OANA RADULEA,**

în nume propriu și pentru Societățile:

SEMA BUSINESS FOUR S.R.L. și

SEMA BUSINESS THREE S.R.L

