

ELECTROAPARATAJ S.A. Târgoviște  
Sediul social: Calea Câmpulung, Nr 121, C7, Târgoviște, Județ Dâmbovița  
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului : J15/80/2011  
Cod unic de înregistrare: 51  
Capital social: 6.461.535,10 lei

**PROIECT DE DESPRINDERE ÎN INTERESUL ACȚIONARILOR**  
**a societății comerciale ELECTROAPARATAJ S.A. Târgoviște**  
**Nr. 830 din 20 septembrie 2013**

(publicat pe paginile web ale Societăților participante începând cu data de 26 Septembrie 2013, în temeiul art. 242 alin. (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare)

**1. Elemente de identificare ale societăților participante**

**Societatea care transmite activele desprinse:**

**Denumire:** ELECTROAPARATAJ

**Sediul social:** Calea Câmpulung, nr. 121, C7, Târgoviște, Județ Dâmbovița

**Formă juridică:** Societate pe acțiuni

**Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului :** J15/80/2011

**Cod unic de înregistrare:** 51

Pagina web: [http://www.electroaparataj.ro/rapoarte\\_curente.html](http://www.electroaparataj.ro/rapoarte_curente.html)

(în continuare "ELECTROAPARATAJ")

**Societatea Beneficiară:**

**Denumire:** WINI IMOBILI

**Sediul social:** Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, et. 2, cam. 13, sector 2, București

**Formă juridică:** Societate pe acțiuni

**Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului :** J40/1140/2008

**Cod unic de înregistrare:** 23127772

Pagina web: <http://www.winiimobili.ro/evenimente/>

(împreună cu Electroaparataj, "Societăți participante")

**2. Fundamentare și condiții**

**2.1. Temeiul legal**

(1) Prezentul proiect de desprindere în interesul acționarilor a fost întocmit în temeiul dispozițiilor art 250<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 238 și următoarele referitoare la divizare din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Având în vedere prevederile art. 250<sup>1</sup> litera a) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea de față reprezintă o desprindere în interesul acționarilor.

(3) Prin urmare prevederile art. 238 și următoarele referitoare la divizare din Legea nr. 31/1990, republicată vor fi aplicate în mod corespunzător.

(4) De asemenea, pentru evitarea oricarui dubiu, în cuprinsul prezentului proiect, operațiunea care face obiectul proiectului va fi denumită "desprindere" sau "desprindere în interesul acționarilor", după caz.

## **2.2. Condițiile desprinderii**

### **2.2.1. Desprindere în interesul acționarilor**

(1) Operațiunea care face obiectul proiectului de față reprezintă o desprindere în interesul acționarilor în conformitate cu prevederile art. 250<sup>1</sup> litera a) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va realiza prin desprinderea unei părți din patrimoniul ELECTROAPARATAJ și transmiterea acesteia către societatea beneficiară, în schimbul alocării de acțiuni ale societății beneficiare către acționarii ELECTROAPARATAJ.

(2) ELECTROAPARATAJ își va continua existența în urma desprinderii fără a-și modifica obiectul de activitate.

### **2.2.2. Desprinderea proporțională**

(1) Desprinderea va fi proporțională în sensul că proporția între capitalul social și valoarea de piață a patrimoniului, se menține constantă ca efect al divizării, atât în cazul ELECTROAPARATAJ cât și în cazul Societății beneficiare, în limita erorilor de rotunjire.

## **2.3. Fundamentarea economică a desprinderii**

(1) Scopul economic al desprinderii îl constituie restructurarea bazei de active a ELECTROAPARATAJ prin desprinderea activelor imobiliare și transmiterea acestora către Societatea beneficiară, societate specializată în administrarea de active imobiliare.

(2) Ca efect ELECTROAPARATAJ se va putea concentra pe administrarea activităților sale productive, în timp ce activele transmise vor beneficia de administrarea unei societăți specializate, în vederea creșterii eficienței economice.

## **3. Condițiile alocării și criteriile de alocare de acțiuni la Societatea beneficiară**

(1) În vederea alocării de acțiuni către acționarii ELECTROAPARATAJ Societatea beneficiară își va majora capitalul social cu suma de 983.758,7 RON, împărțit în 9.837.587 acțiuni cu valoarea de 0,1 RON.

(2) În contrapartidă ELECTROAPARATAJ își va reduce capitalul social cu suma de 1.793.846,2 RON, prin anularea unui număr de 17.938.462 acțiuni.

(3) Alocarea acțiunilor emise de către Societatea beneficiară se va face în baza opțiunilor scrise ale acționarilor ELECTROAPARATAJ care doresc să participe la desprindere.

(4) Prevederile articolului 19<sup>2.7</sup> din Actul constitutiv al ELECTROAPARATAJ sunt aplicabile integral cu excepția celor de la punctele (i) 4 și (i) 5, precum și a celor de la punctul (iv), care însă se vor aplica în mod corespunzător, respectiv prin înlocuirea publicării în Monitorul Oficial al României cu publicarea pe pagina web a ELECTROAPARATAJ, în coroborare cu prevederile art. 242 aliniatele (2<sup>1</sup>) - (2<sup>3</sup>) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Fiecărui acționar care va opta pentru a primi acțiuni la Societatea beneficiară cu respectarea prevederilor aliniatelor (3) și (4) de mai sus, îi va fi alocat un număr de acțiuni emise de

Societatea beneficiară egal cu rezultatul rotunjirii până la cel mai apropiat întreg a numărului obținut prin înmulțirea numărului de acțiuni ce urmează a fi emise de Societatea beneficiară cu ponderea procentuală deținută de către acționar raportat la numărul total de acțiuni ELECTROAPARATAJ deținut de acționarii care și-au exprimat opțiunea.

(6) Acțiunile rămase nealocate după aplicarea prevederilor aliniatului (5), vor fi realocate prin aplicare iterativă a prevederilor acestui aliniat până la alocarea integrală a acțiunilor ce urmează a fi emise de Societatea beneficiară.

(7) Numărul maxim de acțiuni emise de Societatea beneficiară care îi poate fi alocat unui acționar ELECTROAPARATAJ este egal cu partea întreagă a numărului obținut prin înmulțirea ratei de schimb cu numărul de acțiuni ELECTROAPARATAJ deținute.

(8) Dacă în urma aplicării aliniatelor (5) - (7) rămân acțiuni nealocate, acestea vor fi înregistrate de către Societatea beneficiară ca "Rest capital la dispoziția societății".

(9) Pentru evitarea oricărui dubiu, presupunând că optează pentru a deveni acționari ai Societății beneficiare doi acționari ai ELECTROAPARATAJ dintre care primul deține 17.800.000 acțiuni ELECTROAPARATAJ, al doilea 50.000 acțiuni ELECTROAPARATAJ, alocarea celor 9.837.587 acțiuni emise de Societatea beneficiară se va face astfel:

- În primul pas, prin aplicarea prevederilor aliniatului (5):

Primul acționar .....	9.810.031 acțiuni
Al doilea acționar .....	27.556 acțiuni
Acțiuni rămase nealocate .....	1 acțiune

- În al doilea pas (final), prin aplicarea aliniatului (7):

Primul acționar .....	9.790.000 acțiuni (numărul maxim alocabil)
Al doilea acționar .....	27.500 acțiuni (numărul maxim alocabil)
Rest capital la dispoziția societății .....	20.087 acțiuni

(10) În contrapartidă, fiecărui acționar căruia i s-au alocat acțiuni emise de Societatea beneficiară îi vor fi anulate un număr de acțiuni ELECTROAPARATAJ egal cu partea întreagă a numărului obținut prin împărțirea la rata de schimb a numărului de acțiuni emise de Societatea beneficiară care i-au fost alocate.

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

(1) Acționarii ELECTROAPARATAJ care vor participa la desprindere vor intra în posesia acțiunilor emise de Societatea beneficiară la data înscrierii acestora în registrele prevăzute de lege.

(2) Acțiunile emise de Societatea beneficiară alocate acționarilor ELECTROAPARATAJ vor da dreptul de a participa la beneficii precum și orice alte drepturi și obligații, cu începere de la data înregistrării lor în registrele prevăzute de lege.

#### **5. Rata de schimb a acțiunilor și cuantumul eventualelor plăți în numerar**

(1) Rata de schimb rezultată prin raportarea numărului de acțiuni emise de Societatea beneficiară la numărul de acțiuni anulate de ELECTROAPARATAJ este de 0,55 acțiuni WINI Imobili S.A. emise pentru 1 acțiune ELECTROAPARATAJ anulată.

(2) Rata de schimb este justă întrucât reflectă în mod corect situațiile patrimoniale ale Societăților participante așa cum au fost estimate prin rapoarte de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați.

(3) Nu vor fi efectuate plăți în numerar către acționarii participanți la desprindere.

## **6. Cuantumul primei de divizare**

(1) Echilibrarea conturilor de capitaluri ale Societății beneficiare se va face prin înregistrarea unei prime de divizare egale cu valoarea contabilă a aportului net la data transferului din care se scade valoarea capitalului social, precum și valoarea rezervelor constituite din diferențe din reevaluare aferente imobilizărilor corporale transferate.

(2) Cuantumul primei de divizare, calculată pe baza situațiilor financiare la 30.06.2013 este de 247.711,93 RON,

**7. Data situațiilor financiare care au fost folosite pentru a se stabili condițiile desprinderii: 30.06.2013**

**8. Data de la care tranzacțiile ELECTROAPARATAJ, aferente activelor transferate prin desprindere, sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății beneficiare: 30.11.2013**

**9. Data la care desprinderea urmează să producă efecte, în baza prevederilor art. 249 litera b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 30.11.2013**

**10. Descrierea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate Societății beneficiare**

(1) Wini Imobili va prelua un patrimoniu constând din 2 terenuri situate în București, Sector 2, Bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, cu valoarea de inventar totală de 1.406.303,10 lei, înregistrate în cărțile funciare cu numerele 203357 (1536 mp) și 203359 (979 mp din acte, 996 mp măsurat). Pe ambele terenuri se află edificate construcții aparținând unor terți, terți care au închiriat pe termen lung de la ELECTROAPARATAJ terenurile ce urmează a fi transmise.

(2) Odată cu dreptul de proprietate asupra terenurilor ELECTROAPARATAJ va transmite către Societatea beneficiară iar aceasta va prelua de la ELECTROAPARATAJ atât contractele de închiriere în vigoare care au ca obiect aceste terenuri, precum și toate drepturile și obligațiile aferente acestora.

**11. Drepturile conferite deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora.**

(1) ELECTROAPARATAJ nu a emis acțiuni care conferă drepturi speciale precum nici alte valori mobiliare în afara acțiunilor ordinare, ca atare nu există drepturi speciale.

