

PROIECT DE FUZIUNE

PRIN ABSORBȚIE

INTRE SOCIETĂȚILE

AUTONOM SERVICES S.A.

(SOCIETATE ABSORBANTĂ)

ȘI

BT OPERATIONAL LEASING S.A.

(SOCIETATE ABSORBITĂ)

22.10.2020

CUPRINS

| | |
|--|----|
| I. DEFINITII..... | 3 |
| II. ASPECTE GENERALE..... | 5 |
| III. ADMINISTRAREA SOCIETATILOR..... | 6 |
| IV. APROBAREA PROIECTULUI DE FUZIUNE DE CATRE CONDUCEREA SOCIETATILOR SI PUBLICAREA ACESTUIA..... | 6 |
| V. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII ABSORBANTE SI ALE SOCIETATII ABSORBITE..... | 7 |
| VI. FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII..... | 9 |
| VII. INFORMATII FINANCIARE..... | 13 |
| VIII. CONDITIILE DE ALOCARE A ACTIUNILOR IN AUTONOM SERVICES S.A., CAPITALUL SOCIAL AL AUTONOM SERVICES S.A. IN URMA FUZIUNII..... | 15 |
| IX. CAPITALUL SOCIAL SI ACTIONARIII SOCIETATII ABSORBANTE DUPA FUZIUNE..... | 16 |
| X. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII ABSORBANTE DUPA FUZIUNE..... | 16 |
| XI. ALTE SPECTE RELEVANTE PENTRU PROCESUL DE FUZIUNE..... | 17 |
| XII. ANEXE..... | 18 |

I. DEFINITII

Pentru usurinta referirilor, termenii de mai jos folositi in cuprinsul prezetului Proiect de Fuziune vor avea semnificatia atribuita mai jos:

| TERMEN | SEMNIFICATIE |
|---------------------------|---|
| Consiliu de Administratie | Inseamna consiliul de administratie al Autonom Services S.A sau BT Operational Leasing S.A. |
| Legea Societatilor | Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, r. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; |
| Ordinul nr. 897/2015 | Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a soceitatilor comerciae, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor comerciale; |
| Ordinul nr. 27/2010 | Ordinul nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit cu modificarile si completarile ulterioare; |
| Ordinul nr. 1802/2014 | Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate; |

| | |
|--|---|
| Codul Fiscal | Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; |
| Legea 67/2006 | Legea 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cadrul transferului intreprinderii, unitatii sau al unor parti ale acestora; |
| Ordinul Ministrului Finantelor Publice | Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; |
| Proiectul de Fuziune | Inseamna prezentul proiect de fuziune prin absorbtie a Societatii Absorbite de catre Societatea Absorbanta; |
| Societatea Absorbanta sau Autonom Services S.A. | Inseamna Autonom Services S.A., o societate pe actiuni constituita si functionand conform legilor din Romania, avand un capital social subscris si varsat de 5.000.000 lei cu sediul social situat in Municipiul Piatra Neamt, str. Fermelor, nr. 4, Judet Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/280/2006, avand codul unic de inregistrare (CUI) 18433260; |
| Societatea Absorbita sau BT Operational Leasing S.A. | Inseamna Autonom Services S.A., o societate pe actiuni constituita si functionand conform legilor din Romania, avand un capital social subscris si varsat de 3.494.000 lei, cu sediul social situat in Municipiul Piatra Neamt, str. Fermelor, nr. 4C, Camera |

| | |
|--------------------------|---|
| | 28, Judet Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/376/2020, avand codul unic de inregistrare (CUI) 13993950; |
| Societatile | Inseamna Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A.; |
| Data de referinta | Data situatiilor financiare ale Societatii Absorbante, respectiv data situatiilor financiare ale Societatii Absorbite care au fost utilizate pentru a se stabili conditiile Fuziunii, si anume 30 iunie 2020; |
| Fuziunea | Operatiunea de fuziune prin absorbtie a BT Operational Leasing S.A. de catre Autonom Services S.A. |

II. ASPECTE GENERALE

La data de 21.10.2020 actionarii Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A au decis initierea procesului de fuziune prin absorbtie intre Autonom Services S.A. (in calitate de Societatea Absorbanta) si BT Operational Leasing S.A. (in calitate de Societate Absorbita).

Fuziunea care face obiectul prezentului Proiect se va realiza in forma legala a unei fuzuni prin absorbtie, astfel cum este reglementata de Legea Societatilor, prin transferul universal al intregului patrimoniu al BT Operational Leasing S.A., care isi inceteaza existenta prin dizolvare, fara a intra in lichidare, catre Autonom Services S.A.

Prezentul Proiect a fost intocmit de catre membrii Consiliului de Administratie al Societatii Absorbante si de catre membrii Consiliului de Cdmnistratie al Societatii Absorbite, cu respectarea urmatorului cadru legal:

1. Legea nr. 31/1990;
2. Legea contabilitatii nr. 82/1993, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordinul nr. 897/2015;
4. Ordinul nr. 27/2010;
5. Ordinul nr. 1802/2014;
6. Codul Fiscal;
7. Legea nr. 67/2006;
8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice.

III. ADMINISTRAREA SOCIETATILOR

Societatile sunt administrate in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie.

La data Proiectului de Fuziune, Consiliul de Administratie al Autonom Services S.A. este format din urmatoarele persoane:

1. Irimia Mihaela-Angela - Presedinte al Consiliului de Administratie
2. Dan Iacob - membru al Consiliului de Administratie
3. Gherman Elena-Gianina - membru al Consiliului de Administratie

La data Proiectului de Fuziune, Consiliul de Administratie al BT Operational Leasing S.A. este format din urmatoarele persoane:

1. Dabija Cristina - Adriana - Presedinte al Consiliului de Administratie
2. Aschiopoei Elena - membru al Consiliului de Administratie
3. Melinte Viorica - membru al Consiliului de Administratie

IV. APROBAREA PROIECTULUI DE FUZIUNE DE CATRE CONDUCEREA SOCIETATILOR SI PUBLICAREA ACESTUIA

Inaintea indeplinirii formalitatilor de inregistrare la ONRC, precum si de publicare conform Legii Societatilor, Proiectul de Fuziune a fost aprobat de (i) Consiliul de Administratie al Autonom Services S.A. si de (ii) Consiliul de Administratie al BT Operational Leasing S.A. prin semnarea acestuia de Presedintii consiliilor de administratie ale societatilor.

Conform Hotararilor Adunarilor Generale ale Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. prin care s-a decis initierea procesului de Fuziune, actionarii Societatilor au stabilit ca Publicarea Proiectului de Fuziune se va realiza prin intermediul paginii web a

Societatii, precum si a paginii web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, in conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2¹) - (2³) din Legea Societatilor.

V. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII ABSORBANTE SI ALE SOCIETATII ABSORBITE

5.1. Datele de identificare ale Societatii Absorbante

| | |
|---|--|
| DENUMIRE | AUTONOM SERVICES S.A. |
| Forma Juridica | Societatea pe actiuni |
| Sediul social | Municipiul Piatra Neamt, str. Fermelor, nr. 4, Judet Neamt |
| Numar de inregistrare la Registrul Comertului | J27/280/2006 |
| Identificator unic la nivel European (EUID) | ROONRC.J27/280/2006 |
| Cod Unic de Inregistrare | 18433260 |
| Atribut fiscal | RO |
| Capital social inregistrat la data intocmirii prezentului Proiect | 20.000.000 Lei |
| Numar actiuni | 2.000.000 |
| Valoare nominala a unei actiuni | 10 Lei |

| | |
|--|---|
| Obiectul principal de activitate | Clasa CAEN 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare |
| Structura actionariatului la data intocmirii prezentului Proiect | <p>a) Autonom International SRL - detine 1.960.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala totala de 19.600.000, reprezentand 98% din capitalul social;</p> <p>b) Stefan Marius - detine 20.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala totala de de 200.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social;</p> <p>c) Stefan Dan George - detine 20.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala totala de de 200.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social;</p> |

5.2. Datele de identificare ale Societatii Absorbite

| | |
|---|---|
| DENUMIRE | BT OPERATIONAL LEASING S.A. |
| Forma Juridica | Societate pe actiuni |
| Sediul social | Municipiul Piara Neamt, str. Fermelor, nr. 4C, Camera 28, Judet Neamt |
| Numar de inregistrare la Registrul Comertului | J27/376/2020 |
| Identificator unic la nivel European (EUID) | ROONRC.J27/376/2020 |
| Cod Unic de Inregistrare | 13993950 |
| Atribut fiscal | RO |
| Capital social inregistrat la data intocmirii prezentului Proiect | 3.494.000 |

| | |
|--|--|
| Numar actiuni | 6.988 |
| Valoare nominala a unei actiuni | 500 |
| Obiectul principal de activitate | Clasa CAEN 7711 - Activitati de inchiriere si leasing. cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare; |
| Structura actionariatului la data intocmirii prezentului Proiect | Autonom Services S.A. - detine 6988 actiuni, avand o valoare nominala totala de 3.494.000 Lei, reprezentand 100% din capitalul social. |

VI. FUNDAMENTAREA SI CONDITIILE FUZIUNII

6.1. Fundamentarea Fuziunii

6.1.1. Motive de natura economica ce stau la baza Fuziunii

Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. sunt deja integrate pe verticala deoarece Autonom Services S.A. este actionarul unic la BT Operational Leasing S.A.; prin urmare, Fuziunea va fi tratata ca o operatiune de restructurare interna la nivel de grup;

Decizia de achizitie a pachetului de control in BT Operational Leasing S.A. a fost luata la nivelul Autonom Services S.A., ca parte a unui proces mai extins de fuziune si achizitie ce a implicat si o cesiune de actiuni de la Autonom International S.R.L.

Contextul actual si viitor al pietei de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule, complementaritatea resurselor utilizate de cele doua societati, precum si presiunea asupra pretului serviciilor si solutiilor impusa de mediul competitiv in care cele doua societati in desfasoara activitatea, impun necesitatea fuziunii celor doua societati si crearea unei structuri unice de servicii de inchiriere si leasing pentru toate segmentele de clienti.

In contextul comercial si corporativ actual, fuziunea Autonom Services S.A. cu BT Operational Leasing S.A. este urmatorul pas logic, pentru ca Autonom Services S.A. sa poata creste si mai

mult, cu un portofoliu de servicii si produse complex, potrivit pentru crearea unor parteneriate pe termen lung cu toti clientii interesati.

Specializarea si "know-how-ul" dobandite de catre cele doua societati in ultimii ani s-au concentrat pe nevoile evidente ale clientilor carora li se adresau. Fuziunea celor doua societati ar permite utilizarea in comun a resurselor, acolo unde se va identifica oportunitatea, pentru a maximiza valoarea potentiala generala pentru actionari, o distribuire mai eficienta in interior a cunostintelor dobandite si cresterea nivelului de pregatire a tuturor angajatilor care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerilor pe piata din Romania.

Fuziunea va reduce complexitatea operationala determinata de operarea a doua persoane juridice si va ajuta societatea sa accelereze si sa simplifice procesul de atingere a unor sinergii in ceea ce priveste costurile si veniturile.

Fuziunea va aduce o imbunatatire a experientei clientilor, in urma unei reorganizari eficiente a sistemului de vanzare si a serviciului de relatii cu clientii, dupa ce Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. devin o singura entitate juridica.

Fuziunea va aduce o crestere a puterii de negociere a Autonom Services S.A. in ceea ce priveste achizitia de bunuri si servicii pe baza de volume cumulate;

Deciziile strategice si controlul pot fi exercitate intotdeauna intr-un mod mai eficient in cazul unei societati unice, din motive de simplitate.

Politicile de grup si programele de monitorizare ar putea fi implementate mai eficient in cazul unei societati unice rezultate in urma fuziunii, si se pot aplica reguli uniforme la nivel de Grup.

6.1.2. Motive de natura juridica

Conform art. 239 din Legea Societatilor, initierea Fuziunii intre Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. a fost aprobata de principiu de catre adunarile generale extraordinare ale actionarilor societatilor participante la Fuziune, respectiv:

- a) Adunarea Generala a Actionarilor Autonom Services S.A. a aprobat initierea de principiu a Fuziunii prin hotararea nr. 2638 din data de 21.10.2020.
- b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BT Operational Leasing S.A. a aprobat initierea de principiu a Fuziunii prin hotararea nr. 749 din data de 21.10.2020.

Prin hotararile adunarilor generale a actionarilor Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. s-a aprobat imputernicirea consiliilor de administratie a acestor doua societati

participante la Fuziune sa intocmeasca Proiectul de Fuziune, in conformitate cu prevederile art. 241 din Legea Societatilor.

In considerarea participatiei Autonom Services S.A. la capitalul social al BT Operational Leasing S.A., in conformitate cu art. 243³ alin. (5) din Legea Societatilor, nu vor fi aplicabile urmatoarele:

- a) obligatia Consiliilor de Administratie ale Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. de a intocmi un raport privitor la Proiectul de Fuziune, in conformitate cu art. 243³ din Legea Societatilor;
- b) obligatia examinarii de catre unul sau mai multi experti independenti a Proiectului de Fuziune precum si intocmirea de catre acestia a raportului scris catre actionari cu privire la Proiectul de Fuziune, in conformitate cu art. 243³ din Legea Societatilor;
- c) obligatia de informare a actionarilor, in conformitate cu art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e) din Legea Societatilor.

De asemenea, actionarii Societatilor au aprobat renuntarea la intocmirea situatiilor financiare speciale de informare, in conformitate cu art. 244 alin. (2) din Legea Societatilor.

6.2. Conditile Fuziunii

6.2.1. Aspecte generale

Conform hotararilor adunarilor generale extraordinare ale Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. la Sectiunea 6.1.2 de mai sus prin care s-a luat decizia de initiere a procesului de Fuziune, Fuziunea va avea loc in forma stabilita la art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea Societatilor si, prin urmare, BT Operational Leasing S.A. va fi absorbita de Autonom Services S.A.

Ca urmare a Fuziunii, BT Operational Leasing S.A. isi va inceta existenta, pierzandu-si personalitatea juridica si se va dizolva fara lichidare, incepand cu Data Efectiva a Fuziunii. Societatea Absorbita va fi radiata de la Registrul Comertului dupa aprobarea Fuziunii de catre tribunalul competent, conform prevederilor legale aplicabile.

Fuziunea se va realiza prin transferul universal al patrimoniului Societatii Absorbite catre Societatea Absorbanta, inclusiv toate drepturile, obligatiile, activele (incluzand toate imobilele si drepturile reale aferente reflectate in contabilitatea Societatii Absorbite) si datoriile pe care Societatea Absorbita le are la Data Efectiva a Fuziunii.

Intregul pasiv al Societatii Absorbite, in starea in care se va afla la Data Efectiva a Fuziunii, se va stinge prin transmiterea catre Societatea Absorbanta, ca parte a transferului universal de drepturi si obligatii in cadrul Fuziunii. Ca atare, urmare a acestui transfer, Societatea Absorbanta va fi obligata fata de terti in aceiasi termeni si conditii ca si societatea Absorbita.

De asemenea, de la Data Efectiva a Fuziunii, Societatea Absorbanta va deveni creditoare pentru debitorii Societatii Absorbite. Societatea Absorbanta va avea dreptul de a sta in justitie in nume propriu, atat in ceea ce priveste datoriile Societatii Absorbite, cat si in ceea ce priveste creantele acesteia. Toate contractele in derulare la Data Efectiva a Fuziunii in care BT Operational Leasing S.A. este parte, vor fi preluate in mod automat de Autonom Services S.A. ca efect al Fuziunii, conform prevederilor Legii Societatii. Ca atare, toate drepturile si obligatiile ce deriva din contractele astfel incheiate de BT Operational Leasing se vor transfera catre Autonom Services S.A. ca efect al Fuziunii.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care orice activ al Societatii Absorbite nu este mentionat in Proiectul de Fuziune, inclusiv in anexele relevante aferente Proiectului de Fuziune ca urmare a unei erori, omisiuni sau oricarui alt motiv, activul respectiv (inclusiv drepturile si obligatiile corelative) va fi considerat transferat automat catre Societatea Absorbanta prin efectul Fuziunii si va intra in patrimoniul acesteia.

Transferul elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii de la Societatea Absorbita catre Societatea Absorbanta se va consemna, conform legislatiei contabile, prin intocmirea protocolului de predare-primire incheiat intre Societatile implicate in procesul de Fuziune.

6.2.2. Data Efectiva a Fuziunii

Conform art. 249 alin. 1 lit. b), teza a II-a din Legea Societatilor, Fuziunea va fi stabilita de Adunarea generala a actionarilor Societatilor care fuzioneaza si este estimata ca fiind data de 01.01.2021 ora 23:59:59 ("Data Efectiva a Fuziunii")

Aceasta data este si data la care, conform prevederilor art. 241 lit. j) din Legea Societatilor, tranzactiile Societatii Absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand Societatii Absorbante.

6.2.3. Data de la care actiunile dau dreptul de a participa la beneficii

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de catre Societatea Absorbanta se va naste in patrimoniul actionarilor Societatii Absorbite la Data Efectiva a Fuziunii.

Data de la care actiunile detinute in Societatea Absorbanta dau dreptul la dividende va fi Data Efectiva a Fuziunii.

6.2.4. Drepturi/avantaje speciale acordate actionarilor

Autonom Services S.A. nu a emis pana la data Proiectului de Fuziune actiuni care sa acorde drepturi speciale actonarilor si nici obligatiuni sau alte titluri decat actiuni obisnuite.

Prin urmare, nu se vor acorda actionarilor drepturi si/sau alte avantaje speciale de natura celor prevazute in art. 241 lit. g) din Legea Societatilor.

6.2.5. Avantaje speciale acordate organelor de conducere

Nu se va acorda niciun fel de avantaj special organelor de conducere ale Societatilor de natura celor prevazute la art. 258 lit. h) din Legea Societatilor.

VII. INFORMATII FINANCIARE

7.1. Data de referinta a situatiilor financiare ale Societatii Absorbante si Societatii Absorbite

Societatea Absorbanta si Societatea Absorbite au stabilit ca data de referinta pentru situatiile financiare de Fuziune (data de referinta a bilantului contabil de fuziune) sa fie 30.06.2020.

In consecinta, situatiile financiare ale Societatii Absorbante si ale Societatii Absorbite au fost intocmite pe baza datelor financiare si contabile interimare la 30.06.2020 conform celor prevazute in:

- a) Anexa 1 - Situatiile financiare ale Autonom Services S.A. la 30.06.2020 si
- b) Anexa 2 - Situatiile financiare ale BT Operational Leasing S.A. la 30.06.2020.

7.2. Stabilirea si evaluarea activului si datoriilor Societatii Absorbante si Societatii Absorbite

Activele si datoriile Societatii sunt prezente in situatiile financiare de Fuziune din 30.06.2020, intocmite conform predererilor legale ale Ordinului nr. 1802/2014. Situatiile financiare de Fuziune s-au intocmit in baza balantelor de verificare ale acestora din data de 30.06.2020.

7.2.1. Activele si datoriile Societatii Absorbante, conform situatiilor financiare din data de 30.06.2020:

| NR. | ELEMENT | SOLD (LEI) |
|-----|-------------------|-------------|
| 1 | Total active | 575,146,888 |
| 2 | Total datorii | 480,889,111 |
| 3 | Valoare activ net | 94,257,777 |

7.2.2. Activele si datoriile Societatii Absorbite, conform situatiilor financiare din data de 30.06.2020:

| NR. | ELEMENT | SOLD (LEI) |
|-----|-------------------|------------|
| 1 | Total active | 92,052,125 |
| 2 | Total datorii | 78,908,848 |
| 3 | Valoare activ net | 13,143,177 |

7.2.3. Determinarea aportului net al Societatii Absorbite

Valoarea activului net al fiecarei Societati s-a stabilit avand in vedere valorile contabile indicate in situatiile financiare de fuziune ale Autonom Services S.A. si BT Operational Leasing S.A. din data de 30.06.2020, ca diferenta intre valoarea totala a activelor si valoarea totala a datoriilor fiecarei Societati conform informatiilor prezentate in sectiunile 7.2.1 si 7.2.2 in care sunt detaliate activele si datoriile Societatilor.

7.2.4. Stabilirea valorii actiunilor Societatilor

In situatia de fata si potrivit prevederilor art. 250 alin. (2) lit. a) din Legea Societatilor, nicio actiune la Societatea Absorbanta nu poate fi schimbata pentru actiuni emise de catre Societatea Absorbanta si care sunt detinute de catre Societatea Absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii.

La data Proiectului de Fuziune, Autonom Services S.A. (in calitate de Societate Absorbanta) detine 6988 actiuni, avand o valoare nominala totala de 3.494.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social al BT Operational Leasing S.A.

Ca atare, actiunile care s-ar cuveni Autonom Services S.A. ca urmare a fuziunii BT Operational Leasing S.A. se vor anula.

7.2.5. Rata de schimb a actiunilor Societatilor

Nu este cazul.

7.2.6. Numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise de Societatea Absorbanta in urma Fuziunii

Nu este cazul.

VIII. CONDITIILE DE ALOCARE A ACTIUNILOR IN AUTONOM SERVICES S.A., CAPITALUL SOCIAL AL AUTONOM SERVICES S.A. IN URMA FUZIUNII

Avand in vedere ca potrivit prevederilor art. 250 alin. (2) lit. a) din Legea Societatilor, nicio actiune la Societatea Absorbanta nu poate fi schimbata pentru actiuni emise de catre Societatea Absorbanta si care sunt detinute de catre Societatea Absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar si in contul societatii.

Actiunile care s-ar cuveni Autonom Services S.A., in calitate de actionar al BT Operational Leasing se vor anula, avand in vedere ca aceasta detine 100% din capitalul social al BT Operational Leasing S.A. si are calitatea de Societate Absorbanta in cadrul Fuziunii.

Pe baza celor de mai sus, ca urmare a Fuziunii, capitalul social al Autonom Services S.A. nu va creste.

IX. CAPITALUL SOCIAL SI ACTIONARIII SOCIETATII ABSORBANTE DUPA FUZIUNE

Ca urmare a operatiunilor descrise in sectiunile de mai sus, capitalul social al Societatii Absorbante va ramane neschimbat.

Structura Actionariatului Societatii Absorbante ramane cea initiala, indicata in Sectiunea 5.1

X. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII ABSORBANTE DUPA FUZIUNE

| | |
|---|--|
| DENUMIRE | AUTONOM SERVICES S.A. |
| Forma Juridica | Societatea pe actiuni |
| Sediul social | Municipiul Piatra Neamt, str. Fermelor, nr. 4, Judet Neamt |
| Numar de inregistrare la Registrul Comertului | J27/280/2006 |
| Identificator unic la nivel European (EUID) | ROONRC.J27/280/2006 |
| Cod Unic de Inregistrare | 18433260 |
| Atribut fiscal | RO |
| Capital social inregistrat la data intocmirii prezentului Proiect | 20.000.000 Lei |
| Numar actiuni | 2.000.000 |
| Valoare nominala a unei actiuni | 10 Lei |

| | |
|--|---|
| Obiectul principal de activitate | Clasa CAEN 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare |
| Structura actionariatului la data intocmirii prezentului Proiect | <p>a) Autonom International SRL - detine 1.960.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala totala de 19.600.000, reprezentand 98% din capitalul social;</p> <p>b) Stefan Marius - detine 20.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala totala de de 200.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social;</p> <p>c) Stefan Dan George - detine 20.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala totala de de 200.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social;</p> |

XI. ALTE SPECTE RELEVANTE PENTRU PROCESUL DE FUZIUNE

Actul Constitutiv al Autonom Services S.A. va fi modificat astfel incat sa reflecte modificarile operate ca urmare a finalizarii procesului de Fuziune.

Sediul social si punctele de lucru ale Societatii Absorbite la Data Efectiva a Fuziunii vor fi organizate ca sedii secundare ale Societatii Absorbante.

Ca urmare a implementarii Fuziunii, Autonom Services S.A. isi va suplimenta obiectul de activitate cu activitatile desfasurate de BT Operational Leasing S.A. si care nu sunt deja incluse in obiectul sau de activitate, daca este cazul.

Incepand cu Data Efectiva a Fuziunii, mandatul membrilor Consiliului de Administratie al BT Operational Leasing S.A. va inceta de drept. Membrii Consiliului de administratie al Autonom Services S.A. isi vor pastra mandatul dupa Data Efectiva a Fuziunii.

Modificarea actului constitutiv al Autonom Services S.A., daca este cazul, va fi aprobata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Autonom Services S.A. de aprobare finala a Fuziunii.

La Data Efectiva a Fuziunii, angajatii BT Operational Leasing S.A. vor fi preluati de catre Autonom Services S.A., aceasta din urma avand sa obtina calitatea de angajator fata de salariatii BT Operational Leasing S.A. Contractele individuale de munca vor ramane aplicabile

in cadrul Autonom Services S.A. Fuziunea nu are ca efect concedieri individuale sau colective si nu implica vreo modificare substantiala a conditiilor de munca in detrimentul salariatilor BT Operational Leasing S.A.

XII. ANEXE

Anexa 1: Situatiile financiare ale Autonom Services S.A. la 30.06.2020, individuale si consolidate;

Anexa 2: Situatiile financiare ale BT Operational Leasing S.A. la 30.06.2020.

Acest Proiect a fost intocmit si aprobat de membrii Consiliului de Administratie al Autonom Services S.A. si de membrii Consiliului de Administratie al BT Operational Leasing, urmand a fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt si publicat pe paginile web ale Societatilor in conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2¹) din Legea Societatilor.

AUTONOM SERVICES S.A.


BT OPERATIONAL LEASING S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Irimia Mihaela-Angela

Dabija Cristina - Adriana

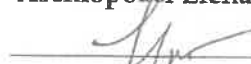
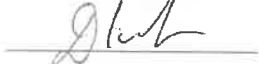


Membru CA

Membru CA

Dan Iacob

Aschiopoaiei Elena



Membru CA

Membru CA

Gianina Elena Gherman

Melinte Viorica

