

**PROCEDURA DE SUBSCRIERE LA MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL
AFIN – ALTERNATIVE FINANCING IFN SA**

Consiliul de Administratie al societatii AFIN – ALTERNATIVE FINANCING IFN SA (denumita în continuare „**Societatea**„) din 20.07.2023 a decis convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii din data de 13.09.2023, ora 14 (prima convocare), respectiv 14.09.2023, ora 14 (a doua convocare) pentru **aprobarea majorarii capitalului social, in limita sumei de 1.250.000 lei, de la nivelul actual de 1.225.000 lei la 2.475.000 lei, prin emiterea, a unui numar de 2.500 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 500 lei/actiune**, in 2 etape. In cele ce urmeaza este detaliata Procedura de subscriere in cadrul respectivei majorari de capital social.

ETAPA I

Beneficiari: acționarii existenți, respectiv inregistrați in registrul actionarilor, la data adunarii generale extraordinare a actionarilor, care isi exercita dreptul de preferinta de a participa la majorarea de capital social, in sensul de a subscrie noi actiuni, proportional cu cotele de participare deținute de aceștia (respectiv pot subscrie 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune deținută), la un pret de subscriere egal cu valoarea nominală a unei actiuni detinute si anume 500 lei/acțiune

Durata: 31 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a majorarii de capital social in Monitorul Oficial Partea a IV-a – **se termina in data de 19.11.2023**

Modalitate de subscriere: Incepand cu data publicarii publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a majorarii de capital social in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, data care va fi comunicata actionarilor prin email si publicata pe site-ul Societatii, actionarii vor putea completa si transmite formularele de subscriere prin email, semnate inclusiv cu semnatura electronica calificata, in interiorul termenului de 31 de zile aferente subscrierii. La formular se va atasa dovada platii actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele de identitate a actionarului persoana fizica/reprezentant legal pentru persoana juridica

Validarea subscrierii: Validarea subscrierii se va face de catre Consiliul de administratie/persoanele imputernicite de acesta in acest sens. Astfel, cererea se va inregistra imediat si apoi se vor verifica documentelor transmise de actionar si incasarea contravalorii actiunilor subscribe in contul Societatii si apoi cererea se va valida

Varsaminte: Plata actiunilor subscribe trebuie efectuata la data transmiterii formularului de subscriere. Astfel, ca la inregistrarea cererii de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe sa fie incasata de Societate. Daca suma trimisa de actionar in contul colector al Societatii este mai mica decat suma necesara subscrierii numerarului de actiuni specificate in formularul de

subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate. Daca suma achitata este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul sa subscrie, Societate va returna actionarului suma achitata in plus.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administrație întocmește un raport cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscribe în Etapa II, ce va fi transmis actionarilor si publicat pe site-ul Societatii, **in termen de maxim 3 zile lucratoare** de la data expirării termenului de exercitare a dreptului de preferinta. – **raportul se publica maxim pe data de 22 nov 2023**

ETAPA II

Ca urmare a publicarii Raportului Consiliului de administratie cu privire la Etapa I, toate acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a in continuare la pretul de 500 lei/actiune.

Beneficiari: atat acționarilor Societatii, care și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscribe în Etapa I si doresc sa subscrie mai multe actiuni decat cele detinute initial, cat si unor terte persoane, care doresc sa devina actionari ai Societatii

Durata: 20 zile lucrătoare (din data de 23 noiembrie pana in data de 22 decembrie inclusiv), calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I a subscrierilor. In masura in care, pe parcursul acestui termen, actiunile disponibile spre subscriere vor fi subscribe integral, termenul de subscriere se va incheia anticipat.

Modalitate de subscriere: Incepand cu data publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I a subscrierilor, actionarii si tertii vor putea completa si transmite formularele de subscriere prin email, semnate inclusiv cu semnatura electronica calificata, in interiorul termenului de 20 zile lucratoare aferente subscrierii. La formular se va atasa dovada platii actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele de identitate ale persoanelor fizice/reprezentantului legal al persoanelor juridice, cat si documentele de identificare ale persoanei juridice (ex. Certificat de inregistrare / Extras la zi din Registrul asociatiilor si fundatiilor). Alocarea acțiunilor în Etapa II se face pe principiul primul venit - primul servit, în ordinea înregistrării subscrierii și până la epuizarea numărului de acțiuni oferite.

Validarea subscrierii: Validarea subscrierii se va face de catre Consiliul de administratie/persoanele imputernicite de acesta in acest sens. Astfel, cererea se va inregistra imediat si apoi se vor verifica documentelor transmise de actionar, incasarea contravalorii actiunilor subscribe in contul Societatii si dupa repartizarea actiunilor aferente si apoi cererea se va valida.

Varsaminte: Plata actiunilor subscribe trebuie efectuata la data transmiterii formularului de subscriere. Astfel, ca la inregistrarea cererii de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe sa fie incasata de Societate. Daca suma trimisa de actionar/tert in contul colector al Societatii este mai mica decat suma necesara subscrierii numerarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate. Daca suma achitata este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul sa subscrie, Societate va returna actionarului/tertului suma achitata in plus.

Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise la finalizarea Etapei II fiind anulate.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate în Etapa I și Etapa II si in baza acestuia va da o decizie cu privire aprobarea majorarii de capital social al Societatii, pe care apoi o va inregistra la registrul comertului si la alte autoritati competente.