

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
Societatii RIVER DEVELOPMENT S.R.L. (denumita in continuare „Societatea”)
din data de 28.02.2025

Subsemnata, respectiv subscrisa:

- **OANA RADULEA**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] cu domiciliul în Mun. București, [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], având CNP [REDACTED] reprezentand 52% din capitalul social și
- **SEMA BUSINESS THREE S.R.L.**, persoana juridică română cu sediul social în Splaiul Independentei nr. 319L, Cladire Paris, Intrarea C, Parter, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J2008004848402, EUID: ROONRC.J2008004848402, Cod de Înregistrare Fiscala RO23508238, reprezentată legal prin Dna Oana Radulea, în calitate de Reprezentant Permanent al Administratorului, reprezentand 48% din capitalul social,

În calitate de Asociați ai Societatii **RIVER DEVELOPMENT S.R.L.**, persoana juridică română, cu sediul social în Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Berlin, Etaj 1, Sala 1, Modul 1.3, Sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J2007023451402, (EUID) ROONRC.J2007023451402, CIF RO22926267, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, cu renunțarea la termenele și condițiile prealabile de convocare prevăzute de Actul Constitutiv al Societății,

Avand in vedere:

- Faptul că Societatea intenționează să inițieze un proces de fuziune prin absorbție, în care va fi absorbită alături de societatea Synapser Communications S.R.L., de către Sema Real Estate S.A. în calitate de societate absorbantă;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost modificată; și
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societatii,

Asociații au hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele:

Articolul 1

Se aproba în principiu fuziunea prin absorbție (**„Fuziunea”**) dintre Societatea **SEMA REAL ESTATE S.A.**, persoana juridică română cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J2002005123403, (EUID) ROONRC.J2002005123403, având Cod Unic de Înregistrare 14703086 (**„Sema”**) în calitate de **Societate Absorbanta** pe de o parte și societățile **SYNAPSER COMMUNICATIONS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2010010027401, (EUID) ROONRC.J2010010027401, Cod Unic de Înregistrare 27566738, având sediul social în Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea Berlin, Etaj 1, Sala 1, Modul 1.11, Sector 6, Bucuresti (**„Synapser”**) și **RIVER DEVELOPMENT S.R.L.** (**„River”**), în calitate de **Societati Absorbite**, pe de alta parte. Aprobarea definitivă a Fuziunii și implementarea efectivă a acesteia sunt condiționate de aprobarea finală a asociaților.

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 calculelor de fuziune și determinarea ratei de schimb. Data la care Fuziunea isi va produce efectele iar operatiunile societatilor 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 243² alin. 5 din Legea societatilor nr. 31/1990 la intocmirea de catre administratorul Societatii a raportului privind Proiectul de Fuziune prevazut de Art 243² alin 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 si la comunicarea informatiilor prevazute la Art 243² alin. 4 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Articolul 4

Se aproba ca, in conformitate cu dispozitiile Art 243³ alin. (1) și (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

Se renunta 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. 2¹ și alin. 2² 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 înaintea adunării generale 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

Asociatii Societatii împuternicesc pe administratorul 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 societatilor nr. 31/1990 si 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 necesar de îndeplinit înaintea Adunării Generale a Asociatilor, ce va decide asupra fuziunii.
- b) reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comerțului precum și in fata altor autorități sau organisme în vederea îndeplinirii tuturor măsurilor și formalităților necesare cu

privire la publicitatea și opozabilitatea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală a Asociaților Societății.

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

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, **28.02.2025**, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, si a fost semnata in 4 (**patru**) **exemplare originale**, din care un exemplar pentru actionari, un exemplar pentru Societate si un exemplar pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului.

ASOCIATI:

OANA RADULEA in nume propriu si pentru societatea
SEMA BUSINESS THREE S.R.L

