

CONTRACT DE CESIUNE DE ACȚIUNI

DIN DATA DE [•].[•].2022

Între:

1. [•], cetățean român, domiciliat în [•], Str. [•] nr. [•], et. [•], ap. [•], sector [•]/localitate [•], județ [•], identificat cu C.I., seria [•], nr. [•], eliberată de [•] la data de [•], valabilă până la data de [•], CNP [•], având cont bancar IBAN....., deschis la banca....., sucursala....., în calitate de „**Cedent**”, pe de o parte,

și
2. **ELECTROMONTAJ S.A.**, societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Str. Candiano Popescu nr. 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, CUI 566, în calitate de „**Cesionar**”, reprezentată legal de dl [•], în calitate de [•], pe de altă parte,

denumiți în continuare în mod individual „**Partea**”, iar colectiv „**Părțile**”,

Având în vedere:

- (i) Calitatea Cedentului de acționar al **S.C. Hidroconstrucția S.A.**, o societate pe acțiuni înregistrată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social în Calea Dorobanților nr. 103-105, Sector 1, București, cod poștal 71223, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1726/1991, Cod Unic de Înregistrare 1556820 („**Hidroconstrucția**” sau „**Societatea**”);
- (ii) Cedentul intenționează să ceseze Cesionarului, iar Cesionarul intenționează să dobândească de la Cedent un număr de [•] (**[și in litere]**) acțiuni deținute de cel din urmă în capitalul social al Societății;
- (iii) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. [•] din data de [•].[•].2022 prin care a fost aprobată cesiunea de acțiuni de la acționari ai Societății către Cesionar;

Părțile au decis să încheie prezentul contract de cesiune de acțiuni („Contractul”) în următoarele condiții:

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Cedentul cesează prin prezentul și transferă către Cesionar, iar Cesionarul cumpără prin prezenta și primește de la Cedent [•] (**[și in litere]**) acțiuni deținute de cel din urmă în capitalul social al Societății, având o valoare nominală de **22,5** (*douazeci și doi virgula cinci*) RON fiecare și o valoare nominală totală de [•] (**[•]**) RON, numerotate de la [•] la [•] inclusiv, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății („**Acțiunile**”).
- 1.2. Dreptul de proprietate asupra Acțiunilor, precum și toate drepturile și obligațiile legate de Acțiuni și care decurg din calitatea de acționar al Societății sunt transferate de Cedent Cesionarului la data înregistrării cesiunii în Registrul Acționarilor ținut de Societate. Cedentul

si Cesionarul se obliga sa semneze in Registrul Actionarilor, precum si orice alte documente necesare pentru realizarea in mod valabil a cesiunii si inregistrarea cesiunii conform legii, Actului Constitutiv si altor regulamente aplicabile Societatii.

2. Transferul dreptului de proprietate asupra Actiunilor

- 2.1. Transferul proprietății asupra Acțiunilor are loc cu respectarea Actului Constitutiv al Societății și a Regulamentului privind Evidența și Cesiunile de Acțiuni.
- 2.2. Partile declara in mod expres si irevocabil ca transferul dreptului de proprietate va opera la data inregistrarii cesiunii in Registrul Actionarilor tinut de Societate, Cedentul si Cesionarul semnand in mod corespunzator in acest Registru.
- 2.3. Ca efect al transferului de acțiuni intervenit, Cedentul transmite către Cesionar toate drepturile și obligațiile aferente Acțiunilor, prevăzute de lege, având ca efect modificarea corespunzătoare a structurii acționariatului Societății.

3. Prețul de cumpărare

- 3.1. Prețul de cumpărare total („**Pretul Total**”) agreat de Părți pentru transferul Acțiunilor de la Cedent la Cesionar este de pana la **20 (douazeci) RON per Actiune, ajustabil in conditiile de mai jos**, si include urmatoarele trei componente:

- (1) un pret fix de **1,50 (unu virgula cinci) RON per Actiune**, platibil de Cesionar către Cedent la data semnarii Contractului si inregistrarii cesiunii in Registrul Acționarilor Societății („**Pretul Fix**”);
- (2) un pret accesoriu de **2,50 (doi virgula cinci) RON per Actiune**, platibil de Cesionar către Cedent sub conditia si in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data aprobarii planului de reorganizare a activitatii Societatii, in cadrul Dosarului de insolventa nr. 35978/3/2021 privind Societatea („**Pretul Accesoriu 1**”);
- (3) un pret accesoriu de **16 (saisprezece) RON per Actiune**, ajustabil potrivit conditiilor de mai jos, platibil de Cesionar către Cedent sub conditia iesirii din insolventa, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data pronuntarii hotararii judecatoresti de iesire din procedura de insolventa a Societatii, sub conditia ca valoarea activului net din ultimul bilant contabil al Societatii, publicat anterior datei hotararii judecatoresti de iesire din insolventa, sa fie cel putin egal cu 220.000.000 (*doua sute douazeci milioane*) RON („**Pretul Accesoriu 2**”).

Daca valoarea activului net din ultimul bilant contabil al Societatii publicat anterior datei hotararii judecatoresti de aprobare a iesirii din insolventa va fi mai mica de 220.000.000 (*doua sute douazeci milioane*) RON, atunci Pretul Accesoriu 2 datorat va fi redus cu valoarea necesara pentru a asigura reducerea proportionala a Pretului Total pro-rata cu valoarea activului redusa a activului net contabil sub valoarea tinta de 220.000.000 RON a Pretului Total.

Cu titlu de exemplu, in cazul in care valoarea activului net contabil este de 180.000.000 RON (i.e. o scadere de 44.000.000 RON fata de valoarea tinta, respectiv o scadere de 20%),

atunci Pretul Total urmeaza sa scada si el cu 20%, respectiv cu 4 RON. In mod corespunzator, Pretul Accesoriu 2 urmeaza a fi diminuat de la 16 RON LA 12 RON.

- 3.2. Cedentul declară prin prezentul Contract că a primit Prețul Fix de la Cesionar la data inregistrării cesiunii și semnării în Registrul Acționarilor Societății și că nu mai are nici un fel de pretentie față de Cesionar cu privire la Acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute la Capitolul 4 de mai jos.
- 3.3. Dovada plății Pretului Accesoriu 1 și Pretului Accesoriu 2 va fi înstructura plății de către Cesionar în același cont al Cedentului în care s-a efectuat plata prevăzută la art. 3.1.(1) – Pretul fix.

4. Incetarea Contractului. Rezoluțiunea Contractului.

- 4.1. Contractul încetează în cazurile prevăzute de lege.
- 4.2. De asemenea, Contractul încetează cu efect imediat, prin rezoluțiune de drept, în cazul în care Cesionarul nu achită oricare dintre Pretul Accesoriu 1 sau Pretul Accesoriu 2, în termenele și condițiile stabilite la art. 3.1 punctul (2) și punctul (3) de mai sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, Pretul Accesoriu 1 și Pretul Accesoriu 2 reprezintă sume exigibile și datorate de Cesionar Cedentului conform Contractului numai în măsura în care toate condițiile prevăzute de aceleși puncte (1) și (2) ale art. 3.1 de mai sus sunt îndeplinite, respectiv: aprobarea planului de reorganizare – punctul (1); pronunțarea hotărârii judecătorești de ieșire din insolvență – punctul (2).
- 4.3. Art. 4.2 de mai sus instituie un pact comisoriu în conformitate cu art. 1553 din Codul Civil. Contractul încetează prin rezoluțiune de drept la data expirării termenului până la data la care Cesionarul trebuia să plătească Cedentului Pretul Accesoriu 1, sau, după caz, Pretul Accesoriu 2, fără a fi necesară vreo formalitate sau notificare. Astfel, rezoluțiunea va opera prin simplul fapt al neexecutării, fără a fi necesară punerea în întârziere a Cesionarului.
- 4.4. În conformitate cu art. 1538 alin. (5) din Codul Civil, Partile convin că, în cazul rezoluțiunii Contractului ca urmare a neachitării Pretului Accesoriu 1 sau a Pretului Accesoriu 2, Cedentul va avea dreptul să păstreze (nefiind deci obligat la restituire) Pretul Fix plătit acestuia de către Cesionar în conformitate cu art. 3.1. punctul (1).
- 4.5. În conformitate cu art. 1539 din Codul Civil, întrucât penalitatea prevăzută la art. 4.4 este stipulată pentru neexecutarea la timp a obligațiilor de plată, Partile convin că Cedentul poate cere Cesionarului atât executarea în natură a obligației principale de plată (respectiv plata Pretului Accesoriu 1 sau, după caz, a Pretului Accesoriu 2), cât și plata penalității agreeate la art. 4.4 de mai sus.

- 4.6. In cazul incetarii Contractului in conformitate cu prevederile de mai sus, Cesionarul se obliga sa repuna Cedentul in situatia anterioara incheierii Contractului si, in acest sens, sa incheie si sa execute orice act/operatiune necesara, sub sanctiunea platii de daune-interese in cuantum de 0,1% (adica zero virgula unu la suta) RON pentru fiecare zi de intarziere, calculate din valoarea datorata si neachitata din pretul total, incepand cu ziua imediat urmatoare incetarii Contractului.

5. Declaratii si Garantii

- 5.1. Cedentul îi garantează Cesionarului că este proprietarul exclusiv al Acțiunilor cesionate și că are capacitate deplină să încheie și să aducă la îndeplinire obligațiile asumate prin prezentul Contract.
- 5.2. Cedentul îi garantează Cesionarului că Acțiunile sunt libere de orice fel de sarcini sau alte garanții.
- 5.3. Cesionarul garantează Cedentului că are capacitate deplină să încheie și să aducă la îndeplinire obligațiile asumate prin prezentul Contract și că nu există niciun impediment pentru achiziționarea de către acesta a Acțiunilor în condițiile prezentului Contract.

6. Jurisdicție și legea aplicabilă

- 6.1. Prezentul Contract este guvernat și interpretat conform legii române.
- 6.2. Orice diferend, controversă sau plângere între Părți, decurgând sau privind prezentul Contract, va fi soluționat, în caz de imposibilitate de a-l regla pe cale amiabilă, de către instanțele judecătorești române competente.

7. Dispoziții finale

- 7.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale de către Părți.
- 7.2. Prezentul Contract poate fi modificat numai printr-o înțelegere scrisă între cele două Părți. Orice modificare intervenită în sensul prezentului articol devine parte integrantă a prezentului Contract.
- 7.3. În cazul în care una dintre clauzele prezentului Contract se dovedește nulă sau imposibil de executat, aceasta va fi înlocuită de către Părți fără întârziere cu o dispoziție care să permită atingerea aceluiași obiective juridice și economice ca și cele urmărite de clauza nulă/ineficace. În cazul în care înlocuirea clauzei declarate nule nu este posibilă din punct de vedere legal, clauzele ramase valide vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza anulată/invalidă va conține o obligație esențială. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest ultim caz, nulitatea clauzei continuând o obligație esențială va determina nulitatea Contractului în ansamblul său.
- 7.4. Expunerea face parte integrantă din prezentul Contract.

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, [•].[•].2022, la București, în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare Parte și unul pentru efectuarea formalităților de înregistrare în Registrul Acționarilor Societății.

Cedent,

[nume si prenume actionar]

Cesionar,

ELECTROMONTAJ S.A.

Prin dl [•] - [functia/calitatea]
