

PROIECT DE FUZIUNE

PRIN ABSORBȚIE A SOCIETĂȚILOR

MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.

ȘI

**MILLENNIUM SERVICES SECURITIES
S.R.L.**

CUPRINS

1. PREAMBUL.....	3
2. DEFINIȚII	4
3. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE	4
4. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII	6
5. STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE	8
6. MODALITATEA DE PREDARE A PARTILOR SOCIALE ȘI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL LA DIVIDENDE	10
7. VALOAREA CONTABILĂ A PARTILOR SOCIALE ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE	10
8. RAPORTUL DE SCHIMB AL PARTILOR SOCIALE	11
9. CONVERSIA ȘI SCHIMBUL DE PARTI SOCIALE. PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂȚII ABSORBANTE	11
10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII ABSORBANTE.....	12
11. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE	12
12. DREPTURILE CARE SE ACORDĂ OBLIGATARILOR ȘI ALTE AVANTAJE SPECIALE 12	
13. DATA SITUAȚIEI FINANCIARE DE FUZIUNE.....	12
14. DATA FUZIUNII	12
15. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE	13
16. ANEXE.....	14
16.1. ANEXA NR.1 – NUMĂRUL NOILOR PARTI SOCIALE EMISE DE SOCIETATEA ABSORBANTĂ ȘI DISTRIBUITE FIECĂRUI ASOCIAT AL SOCIETĂȚII ABSORBITE	14
16.2. ANEXA NR.2 – STRUCTURA ASOCIATILOR MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L. DUPĂ FUZIUNE	15
16.3. ANEXA NR.3 – MODALITATEA DE CALCUL A VALORII CONTABILE A PARTILOR SOCIALE A SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE, A RAPORTULUI DE SCHIMB ȘI A PRIMEI DE FUZIUNE.....	16
16.4. ANEXA NR.4 – SITUAȚIA FINANCIARĂ DE FUZIUNE A MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L. 17	
16.5. ANEXA NR.5 – SITUAȚIA FINANCIARĂ DE FUZIUNE A MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L.	20
16.6. ANEXA 6 - ADUNARI GENERALE.....	22

1. PREAMBUL

Având în vedere:

- (i) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L. nr. 4613 din data de 19.05 2017;
- (ii) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L. nr. 58 din data de 19.05.2017

În temeiul dispozițiilor

- Legii nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare legea societăților,
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare, legea nr. 82/1991,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numit în continuare, Cod fiscal,
- OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților și de retragere sau de excludere a unor asociați din cadrul societăților, numit în continuare OMFP nr. 897/2015
- Codului Muncii, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72/2003,

Asociații fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune au hotărât și aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbție a MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L., în calitate de societate absorbită, de către MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L., în calitate de societate absorbantă și au mandatat administratorii cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune.

Administratorii MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L. și MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L. au fost însărcinați de către asociați prin Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare nr. 4613 din 19.05.2017 a MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L., respectiv 58 din 19.05.2017 a MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L. să întocmească proiectul de fuziune prin absorbție în conformitate cu art. 238-251 din Legea nr. 31/1990 (r2).

După avizarea de către judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de fuziune va fi prezentat Adunărilor Generale Extraordinare ale societăților implicate în fuziune spre aprobare.

2. DEFINIȚII

„Data Fuziunii”	data la care are loc fuziunea, conform prevederilor din cadrul Capitolului 14 al prezentului Proiect de Fuziune
„Fuziunea”	operațiunea de fuziune prin absorbție prin care MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.. va absorbi MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L..
„Societatea Absorbantă”	MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L..
„Societatea Absorbită”	MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L..
„Societăți Implicate în Fuziune”	Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită împreună
Terțe Persoane	toate persoanele purtătoare de drepturi juridice diferite de MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.. și MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L., precum persoane fizice, persoane juridice de drept privat și entități de drept public.
„Activ net contabil”	diferența între total active și total datorii și corespunde capitalurilor proprii

Termenii definiți în preambulul prezentului Proiect de Fuziune vor avea semnificația stabilită în respectivul preambul.

3. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

3.1 SOCIETATEA ABSORBANTĂ – MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L..

3.1.1	Forma juridică	societate cu raspundere limitata (S.R.L), persoană juridică română
3.1.2	Denumirea	MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L..
3.1.3	Sediul social	Bucuresti, Bd Timisoara nr 35, bl OD 6, sc 5, et 3, ap 159, sector 6
3.1.4	Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J40/14013/11.08.2005
3.1.5	Cod unic de înregistrare	17863782
3.1.6	Atribut fiscal	RO

- 3.1.7 Durata de functionare** Nelimitată
- 3.1.8 Capitalul social** 500.000 RON subscris si integral vărsat, împărțit în 2.000 parti sociale, cu o valoare nominală de 250 RON
- 3.1.9 Obiect principal de activitate** Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - cod CAEN – 8299
- 3.1.10 Structura acționariatului la data de 19.05.2017, respectiv la data de referință aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat fuziunea:**

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. parti sociale	Deținere
1	MACARESCU MARIUS DUMITRU	1.880	94%
2	MACARESCU CRIANA FLORINA	20	1 %
3	DINESCU IONUT - ORLANDO	100	5 %
TOTAL		2.000	100%

3.2 SOCIETATEA ABSORBITĂ - MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L..

- 3.2.1 Forma juridică** societate cu raspundere limitata (S.R.L), persoană juridică română
- 3.2.2 Denumirea** MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L..
- 3.2.3 Sediul social** Bucuresti, Bd Timisoara nr 35, bl OD 6, sc 5,et 3, ap 159, sector 6
- 3.2.4 Nr. de ordine în Registrul Comerțului** J40/89/13.01.2000
- 3.2.5 Cod unic de înregistrare** 12581373
- 3.2.6 Atribut fiscal** RO
- 3.2.7 Durata de funcționare** nelimitată
- 3.2.8 Capitalul social** subscris si varsat 54.000 RON, împărțit în 5.400 parti sociale cu o valoare nominală de 10 RON

3.2.9 Obiect principal de activitate Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului-cod CAEN - 8291

3.2.10 Structura acționariatului la data de 19.05.2017, respectiv la data de referință aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat fuziunea

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. parti sociale	Deținere
1	DINESCU IONUT-ORLANDO	270	5 %
2	MACARESCU MARIUS-DUMITRU	5.130	95%
TOTAL		5.400	100 %

4. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII

4.1 TEMEI LEGAL

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 și următoarele din Legea nr. 31/1990, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L. nr. 4613 din data de 19.05.2017 și a Hotărârii Adunării Generale a Extraordinare a Acționarilor MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L. nr. 58 din data de 19.05.2017

4.2 MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII

Fuziunea se va realiza prin absorbția societății MILLENNIUM SERVICES SECURITIES de către societatea MILLENNIUM ASSISTANCE .

Efectele fuziunii se vor produce, în temeiul art. 249 lit. b din Legea 31/1990 (r2), la data înregistrării în Registrul Comerțului a mențiunii privind majorarea capitalului social al Societății Absorbante.

Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care le are în starea în care se află la Data Fuziunii. Societatea Absorbantă va dobândi drepturile și va fi ținută de obligațiile Societății Absorbite în cadrul procesului de fuziune.

În cadrul procesului de fuziune, Societatea Absorbită își va înceta existența pierzându-și personalitatea juridică și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului.

În schimbul partilor sociale deținute la Societatea Absorbită, acționarii acesteia vor dobândi parti sociale la Societatea Absorbantă.

După realizarea fuziunii, Societatea Absorbantă are obligația de a solicita operarea în cărțile funciare a modificărilor intervenite în ceea ce privește titularul drepturilor de proprietate și a tuturor celorlalte drepturi care fac obiectul înscrierii în Cartea Funciară asupra imobilelor Societății Absorbite, respectiv înlocuirea denumirii Societății Absorbite cu denumirea Societății Absorbante.

După realizarea fuziunii societatea MILLENNIUM ASSISTANCE va fi guvernată în continuare de legile din România.

4.3 FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII

Societatea MILLENNIUM ASSISTANCE este o societate având ca obiect principal :Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - cod CAEN – 8299

La rândul său MILLENNIUM SERVICES SECURITIES activează în tot în domeniul activitatilor de servicii suport pentru întreprinderi respectiv: Activitati ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului- cod CAEN – 8291

Având în vedere faptul că societățile implicate în fuziune:

- activează în domenii de activitate compatibile care se completează reciproc în relația cu clienții beneficiari de servicii;
 - activează în aceeași localitate;
 - au asociați comuni, în persoana domnilor Macarescu Marius-Dumitru și Dinescu Ionut-Orlando
- hotărârea celor 2 societăți de a fuziona este oportună, astfel încât motivația fuziunii proiectate este aceea de a simplifica procesul decizional, de a fluidiza procesul de execuție și de a reduce costurile administrative, prin formarea unei structuri unice în care să fie angrenate toate forțele societăților implicate.

În urma fuziunii, societatea MILLENNIUM ASSISTANCE își va consolida poziția pe piața.

Varianta fuziunii prin absorbție agreată de cele două societăți prezintă avantajul continuității activității și menținerii clientelei existente și atragerii de clienți noi. Reprezentanții celor două societăți participante au constatat că luate separat aceste societăți desfășoară o activitate mai puțin performantă. Formula optimă de rentabilizare a activității o reprezintă fuziunea prin

absorbție a societăților, o motivație importantă a fuziunii proiectate fiind aceea de a eficientiza actul de decizie managerial, de a adopta o mai bună politică de marketing, de a reduce costurile administrative și de a constitui un lanț de servicii integrat. Societatea absorbantă intenționează să creeze un avantaj competitiv, cât și crearea unei entități cu o situație financiară prosperă care să fie recunoscută prin serviciile oferite.

5. STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

Patrimoniile fiecărei Societăți implicate în fuziune sunt evidențiate în situațiile financiare de fuziune încheiate la data de 31.12.2016

5.1 METODE

În conformitate cu dispozițiile pct. 6 din OMFP nr. 897/2015 a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale celor două societăți. Inventarierea respectă dispozițiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile.

În temeiul pct. 13 din OMFP nr. 897/2015, transferul elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la societatea absorbită către societatea absorbantă se efectuează în baza protocolului de predare-primire încheiat între societatea absorbantă și societatea absorbită, în procesul de fuziune.

Prin Hotărârile Adunărilor Generale ale societăților implicate în fuziune din data de 19.05.2017 prin care s-a aprobat de principiu fuziunea prin absorbție, s-a aprobat ca metoda folosită în fuziune este **metoda activului net contabil**, ceea ce înseamnă că, la operațiunile de fuziune elementele bilanțiere au fost preluate de către societatea absorbantă la valoarea la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea societății absorbite, prin situațiile financiare de fuziune întocmite la data de 31.12.2016

Situațiile financiare ale Societăților Implicate în Fuziune au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ("OMFP 1.802/2014"), cu modificările și completările ulterioare.

În evaluarea activelor și pasivelor se reține valoarea contabilă a acestora. Activele nete ale Societăților Implicate în Fuziune au fost determinate în conformitate cu prevederile OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților și de retragere sau de excludere a unor asociați din cadrul societăților.

Alocarea partilor sociale la societatea absorbantă se va face în funcție de activul net al societăților participante, rezultată din bilanțurile de fuziune

5.2 SITUAȚIILE FINANCIARE DE FUZIUNE

Data bilanțului situațiilor financiare de fuziune este 31.12.2016 pentru ambele Societăți implicate în Fuziune.

Situația financiară de fuziune a MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.. este prezentată în Anexa 4, iar situația financiară de fuziune a MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L. este prezentată în Anexa 5 la prezentul Proiect de Fuziune.

5.3 PATRIMONIILE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE

5.3.1. Patrimoniul Societății Absorbante

Patrimoniul reevaluat al Societății Absorbante se prezintă după cum urmează (cf Bilant la 31.12.2016) :

Nr. crt.	Element patrimonial	Valoare	
1	Total Active	3.884.789	RON
2	Total Datorii	1.726.831	RON
3	Capitaluri Proprii	2.157.958	RON

Elementele de detaliu privind activul Societății Absorbante sunt evidențiate în bilanțul contabil de fuziune al MILLENNIUM ASSISTANCE , prezentat în Anexa nr. 4 la prezentul Proiect de fuziune.

5.3.2 Patrimoniul Societății Absorbite

Patrimoniul reevaluat al Societății Absorbite se prezintă după cum urmează (cf Bilant la 31.12.2016) :

Nr. crt.	Element patrimonial	Valoare	
1	Total Active	340.847	RON
2	Total Datorii	1.686	RON
3	Capitaluri Proprii	339.161	RON

Elementele de detaliu privind activul Societății Absorbite sunt evidențiate în bilanțul contabil de fuziune al MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L., prezentat în Anexa nr. 5 la prezentul Proiect de fuziune.

Patrimoniul Societății Absorbite va fi predat Societății Absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe baza de proces verbal.

6. MODALITATEA DE PREDARE A PARTILOR SOCIALE ȘI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL LA DIVIDENDE

Dreptul de participare la profit și pierdere, respectiv dreptul la dividende în societatea absorbanta curge de la data la care fuziunea produce efecte, respectiv data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii ultimei Adunări generale a societății în conformitate cu prevederile articolului 249, lit b din Legea Societăților Comerciale 31/1990.

La data realizării fuziunii, asociații Societății Absorbite pierd dreptul la dividende în această societate și dobândesc dreptul la dividende în Societatea Absorbantă, proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al Societății Absorbante.

În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite noi parti sociale la valoarea nominală de 250 RON și în numărul precizat la punctul 9 din prezentul Proiect de Fuziune.

Acționarii Societății Absorbite vor primi parti sociale ale Societății Absorbante conform raportului de schimb al acțiunilor precizat la punctul 8 din prezentul Proiect de Fuziune.

La data realizării fuziunii, asociații Societății Absorbite vor primi un număr întreg de parti sociale nou emise de Societatea Absorbantă, determinat prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a numărului rezultat din înmulțirea numărului de parti sociale deținut de aceștia la Societatea Absorbită cu raportul de schimb.

7. VALOAREA CONTABILĂ A PARTILOR SOCIALE ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE

Valoarea contabilă a partilor sociale a Societăților Implicate în Fuziune a fost calculată prin raportarea activului net al fiecărei societăți, evidențiat în bilanțurile contabile de fuziune încheiate la data de 31.12.2016 la numărul de parti sociale emise de acestea.

Valoarea contabilă a partilor sociale a Societății Absorbante este de **1.078,98 RON/1 parte sociala** iar valoarea contabilă a partilor sociale a Societății Absorbite este de **62,81 RON /1 parte sociala**

Modalitatea de calcul a valorii contabile a partilor sociale a societăților implicate în fuziune este prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul Proiect de Fuziune.

8. RAPORTUL DE SCHIMB AL PARTILOR SOCIALE

Raportul de schimb al partilor sociale a fost stabilit prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale emisă de Societatea Absorbită la valoarea contabilă a unei parti sociale emise de Societatea Absorbantă.

Raportul de schimb al partilor sociale este de **0,0582 parti sociale MILLENNIUM ASSISTANCE nou emise pentru 1 parte sociala MILLENNIUM SERVICES SECURITIES**.

Schimbul de parti sociale se va face fără sultă.

Modalitatea de calcul a raportului de schimb este prezentată în Anexa nr. 3.2 la prezentul Proiect de Fuziune.

9. CONVERSIA ȘI SCHIMBUL DE PARTI SOCIALE. PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂȚII ABSORBANTE

La data realizării fuziunii, toate partile sociale Societății Absorbite existente anterior realizării fuziunii se vor anula și în schimbul lor asociatii Societății Absorbite vor dobândi un număr total de **314,28** rotunjit la **314 parti sociale noi** ale Societății Absorbante, având o **valoare nominală de 250 RON** fiecare, prin aplicarea raportului de schimb stabilit la punctul 8 de mai sus, cu respectarea regulilor stabilite conform punctului 6 din prezentul Proiect de Fuziune și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2015.

Determinarea numărului de parti sociale ce vor fi distribuite asociatilor Societății Absorbite se va face conform Anexei nr. 1, prin efectuarea următoarelor operațiuni:

- (i) determinarea numărului de parti sociale ce vor fi emise de către Societatea Absorbantă prin înmulțirea numărului de parti sociale Societății Absorbite cu raportul de schimb;

10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII ABSORBANTE

În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite un număr de **314 parti sociale noi, la valoarea nominală de 250 RON/parte sociala**. Capitalul social al Societății Absorbante se va majora cu valoarea de 78.500 RON, de la 500.000 RON la 578.500 RON.

Capitalul social al Societății Absorbante va fi de 578.500 RON, împărțit în 2.314 parti sociale cu o valoare nominală de 250 RON/parte sociala

Participarea asociatilor la capitalul social al Societății Absorbante, după executarea fuziunii este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul Proiect de Fuziune

11. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Prima de fuziune a fost stabilită pe baza activelor nete corectate ale societăților implicate în fuziune și reprezintă diferența dintre valoarea contabilă a partilor sociale alocate și valoarea nominală a acestora. La data bilanțurilor contabile de fuziune, valoarea primei de fuziune este de 260.661 RON.

Modalitatea de calcul a primei de fuziune este prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul Proiect de Fuziune.

12. DREPTURILE CARE SE ACORDĂ OBLIGATARILOR ȘI ALTE AVANTAJE SPECIALE

Nu se acordă nici un fel de drepturi și avantaje speciale.

13. DATA SITUAȚIEI FINANCIARE DE FUZIUNE

Pentru ambele Societăți Implicate în Fuziune, data bilanțului de fuziune este 31.12.2016 în conformitate cu prevederile art. 241 lit. h din Legea nr. 31/1990 (r2).

14. DATA FUZIUNII

Fuziunea dintre MILLENNIUM ASSISTANCE și MILLENNIUM SERVICES SECURITIES are loc la data înscrierii în Registrul Comerțului a mențiunii privind majorarea capitalului social al Societății Absorbante.

15. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE

Actul adițional modificator al actului constitutiv al Societății Absorbante va fi întocmit în baza prezentului Proiect de Fuziune și a hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale asociatilor Societăților Implicate în Fuziune privind aprobarea executării fuziunii și va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților

Toate cauzele aflate pe rolul instanțelor în care Societatea Absorbită este parte vor continua prin preluarea calității procesuale de către Societatea Absorbantă. De asemenea, toate contractele în derulare, vor fi preluate de Societatea Absorbantă.

Administratorii Societăților Implicate în Fuziune declară că fuziunea nu are ca efect mărirea obligațiilor asociatilor nici uneia dintre societăți.

Drepturile și obligațiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaților Societății Absorbite vor fi transferate integral, în temeiul art. 169 din Codul Muncii, Societății Absorbante. După realizarea fuziunii contractele individuale de muncă ale angajaților vor fi renumerotate.

Personalul Societății Absorbite va fi redistribuit în Societatea Absorbantă, cu sarcini concrete, în funcție de pregătirea și experiența profesională.

Societatea Absorbantă își va păstra sediul și obiectul de activitatea, precum și structura administrativă

Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbantă.

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în baza mandatului dat administratorilor de către asociații Societăților Implicate în Fuziune.

Prezentul Proiect de Fuziune conține un nr. de 27 pagini împreună cu anexele.

MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.

prin **DINESCU IONUT-ORLANDO**
Administrator



MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L.

prin **DINESCU IONUT-ORLANDO**
Administrator



16. ANEXE

16.1. ANEXA NR.1 – NUMĂRUL NOILOR PARTI SOCIALE EMISE DE SOCIETATEA ABSORBANTĂ ȘI DISTRIBUITE FIECĂRUI ASOCIAT AL SOCIETĂȚII ABSORBITE

A. Nr. de parti sociale emise de societatea absorbanta:			314	
B. Distributia partilor sociale catre asociatii societatii absorbite:				
PARTI SOCIALE(PS) MILLENNIUM SERVICES SECURITIES INAINTE DE FUZIUNE			PARTI SOCIALE (PS) MILLENNIUM ASSISTANCE PRIMITE DUPA FUZIUNE	
Denumire asociat	Nr. PS	Deținere	Nr de PS primite	Rotunjit
DINESCU IONUT-ORLANDO	270	5%	15,71	16
MACARESCU MARIUS-DUMITRU	5.130	95%	298,57	298
TOTAL	5.400	100%	314,28	314

**16.2. ANEXA NR.2 – STRUCTURA ASOCIATILOR MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.
DUPĂ FUZIUNE**

PARTI SOCIALE MILLENNIUM ASSISTANCE DUPA FUZIUNE		
Denumire asociat	Nr parti sociale	Detinere
MACARESCU MARIUS DUMITRU	2.178	94%
MACARESCU CRIANA FLORINA	20	1 %
DINESCU IONUT - ORLANDO	116	5 %
TOTAL	2.314	100%

16.3. ANEXA NR.3 – MODALITATEA DE CALCUL A VALORII CONTABILE A PARTILOR SOCIALE A SOCIETĂȚILOR
 IMPLICATE ÎN FUZIUNE, A RAPORTULUI DE SCHIMB ȘI A PRIMEI DE FUZIUNE

MILLENNIUM SERVICES SECURITIES
 Societate absorbita

Valoarea contabilă la 31.12.2016

MILLENNIUM ASSISTANCE - Societate
 absorbita

Valoarea contabilă la 31.12.2016

Activ net	339.161	2.157.958
Nr parti sociale	5.400	2.000
Val/ps (Va)	62.81	1.078,98
Parti sociale MILLENNIUM ASSISTANCE pentru o parte sociala MILLENNIUM SERVICES SECURITIES		
Raport de schimb (Rs)	0,0582	
Numar parti sociale ce tb emise de MILLENNIUM ASSISTANCE (Nr ps emise L)	314,28	rotund 314
Val nominala ps MILLENNIUM ASSISTANCE	250 RON	
Majorare MILLENNIUM ASSISTANCE	78.500	RON
Prima de fuziune (Pf)	260.661	RON

16.4. ANEXA NR.4 – SITUAȚIA FINANCIARĂ DE FUZIUNE A MILLENNIUM ASSISTANCE S.R.L.

BILANT la data de 31.12.2016		PRESCURTAT	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1,457	14,583
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+ 227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1,615,075	2,213,059
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* -296*)	03		14,281
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1,616,532	2,241,923
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	152	152
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	625,446	1,070,060
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	929,175	497,525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1,554,773	1,567,737
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	76,145	75,129
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	76,145	75,129
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441***+4423+4428***+444***+446****+ 447***+4481+451*** +453***+455+456****+457+4581+462+4661+473****+509+5186+519)	13	316,290	976,098
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1,314,628	666,768
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2,931,160	2,908,691
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441***+4423+4428***+444***+446****+ 447***+4481+451**+453****+455+456****+4581+462+4661+473****+509+5186+519)	16	948,009	750,733
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.26+27)	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	52,750	52,750
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	52,750	52,750
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		

IV. REZERVE (ct.106)	37	60,150	60,150
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
117) SOLD C (ct. 117)	41	496,627	1,058,501
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	1,374,174	986,557
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	550	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1,983,151	2,157,958
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1,983,151	2,157,958

16.5. ANEXA NR.5 – SITUAȚIA FINANCIARĂ DE FUZIUNE A MILLENNIUM SERVICES SECURITIES S.R.L.

BILANT la data de 31.12.2016		PRESCURTAT	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1,230,887	67,060
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* -296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1,230,887	67,060
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/308+323+326+327+328+331+ 332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267*296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	231,476	232,142
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+ 541+542)	08	40,536	38,040
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	272,012	270,182
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	4,840	3,605
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	4,840	3,605
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	559,374	1,686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-282,522	272,101
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	948,365	339,161

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+451****+453**** +455+456****+4581+462+4661+473****+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.26+27)	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	54,000	54,000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	54,000	54,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	70,800	70,800
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	41	433,092	413,039
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	391,273	
SOLD D (ct. 121)	44		198,678
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	800	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	948,365	339,161
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	948,365	339,161

16.6. ANEXA 6 - ADUNARI GENERALE

MILLENNIUM ASSISTANCE SRL

ADRESA: BUCURESTI, SECTOR 6, BD TIMISOARA, NR 35, BL OD6, SC 5, ET 3, AP 159

CUI : 17863782;

Numar ONRC:J40/14013/2005

HOTĂRÂRE nr. 4613

ADUNARE GENERALĂ ASOCIAȚI MILLENNIUM ASSISTANCE SRL

Din data de 19.05.2017

Asociații **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** , cu datele de identificare din antet,

Macarescu Marius Dumitru , cetățean român, născut la data de 03.10.1969 în mun. Campulung, județ Arges, domiciliat în Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea nr. 259, sector 6, posesor al C.I. seria RR nr 679300 eliberată de SPCEP Sector 6, CNP 1691003030031, cu o cotă de beneficii și pierdere de 94%,

Macarescu Criana Florina, cetățean român, născut la data de 30.05.1969 în mun. Campulung, județ Arges, domiciliat în Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea nr. 259, sector 6, posesor al C.I. seria RR nr 679299 eliberată de SPCEP Sector 6, CNP 2690530030029, cu o cotă de beneficii și pierdere de 1%,

Si

Dinescu Ionut-Orlando, cetățean român, născut la data de 24.01.1977 în orasul Vulcan, județ Hunedoara, domiciliat în Bucuresti, Str. Baia de Arama nr. 1, bl B, sc 1, et 2, ap 11, sector 2, posesor al C.I. seria RR nr 762485 eliberată de SPCEP Sector 2, CNP 1770124434517, cu o cotă de beneficii și pierdere de 5%,

Motivați de eficientizarea activității societății, unificarea managementului **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** cu **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL**,

Având în vedere ordinea de zi convocată pentru astăzi 19.05.2017 în prezența a 100% din părțile sociale, cu unanimitate de voturi, **asociații MILLENNIUM ASSISTANCE SRL,**

În temeiul dispozițiilor art. 238 alin. 1 lit. a, art. 239 alin. 1, art. 241, art. 242 alin. 2, art. 243² alin. 1, alin. 4 și alin. 5, art. 243³, art. 243⁴, art. 244, art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990 a societăților , republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea societăților*,

În conformitate cu dispozițiile OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților și de retragere sau de excludere a unor asociații din cadrul societăților,

HOTĂRĂȘC

Art. 1. Fuziunea prin absorbție a **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** – absorbant cu **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** – absorbit. **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** se dizolvă fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului către **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL**. După fuziune **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** se va radia.

Art. 2. După fuziune, asociații **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** vor fi: **Macarescu Marius Dumitru, Macarescu Criana Florina și Dinescu Ionut-Orlando** iar cotele de deținere vor fi stabilite prin proiectul de fuziune.

Art. 3 Administratorii societăților **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** și **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** vor întocmi un proiect de fuziune care va avea conținutul stabilit de art. 241 din legea societăților.

Art. 4. Adunările generale extraordinare ale celor 2 societăți care vor decide cu privire la proiectul de fuziune întocmit de către administratorii societăților **se convoacă în** temeiul art. 13 lit. h din Legea societăților, **în termen de o lună (30 zile calendaristice)**, de la data publicării conform legii a proiectului de fuziune.

Art. 5 Asociații decid că nu este necesară întocmirea unui raport scris , detaliat, de către administratorii societăților care participă la fuziune și nici informarea adunării generale a asociațiilor societăților, cu privire la modificarea substanțială a activelor și a pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de fuziune și data adunării generale extraordinare care urmează să decidă asupra acestuia.

Art. 6. Asociații decid că nu este necesară examinarea raportului de fuziune de către experți, acționând independent.

Art. 7 Asociații stabilesc faptul că transferul elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor de la societatea absorbită la societatea absorbantă se efectuează în baza protocolului de predare – primire ce se va încheia între cele două societăți.

Art. 8 Cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale extraordinare de la pct. 4, vor fi puse la dispoziția asociațiilor documentele prevăzute de art. 244 alin. 1 din legea societăților.

Art. 9 Asociații decid că metoda folosită la fuziune va fi metoda activului net contabil.

Art. 10 Asociații decid că fuziunea produce efecte de la data înregistrării hotărârii adunării generale extraordinare convocată la pct. 4 .

Art. 11 Autorizațiile de funcționare ale MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL se vor transfera și vor fi preluate de către MILLENNIUM ASSISTANCE SRL, succesoare în drepturi a MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL. MILLENNIUM ASSISTANCE SRL va face toate demersurile legale către instituțiile autorizate în vederea perfectării transferului autorizațiilor de funcționare către societatea absorbantă.

Asociați

**Macarescu Marius Dumitru
Macarescu Criana Florina
Dinescu Ionut-Orlando**



MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL

ADRESA: BUCURESTI, SECTOR 6, BD TIMISOARA, NR 35, BL OD6, SC 5, ET 3, AP 159

CUI : 12581373;

Numar ONRC:J40/89/2000

HOTĂRÂRE nr. 58.

ADUNARE GENERALĂ ASOCIAȚII MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL

Din data de 19.05.2017

Asociații **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** , cu datele de identificare din antet,

Dinescu Ionut-Orlando, cetățean român, născut la data de 24.01.1977 în orasul Vulcan, județ Hunedoara, domiciliat în Bucuresti, Str. Baia de Arama nr. 1, bl B, sc 1, et 2, ap 11, sector 2, posesor al C.I. seria RR nr 762485 eliberată de SPCEP Sector 2, CNP 1770124434517, cu o cotă de beneficii și pierdere de 5%,

Si

Macarescu Marius Dumitru , cetățean român, născut la data de 03.10.1969 în mun. Campulung, județ Arges, domiciliat în Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea nr. 259, sector 6, posesor al C.I. seria RR nr 679300 eliberată de SPCEP Sector 6, CNP 1691003030031, cu o cotă de beneficii și pierdere de 95%,

Motivați de eficientizarea activității societății, unificarea managementului **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** cu **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL**

Având în vedere ordinea de zi convocată pentru astăzi 19.05.2017 în prezența a 100% din părțile sociale, cu unanimitate de voturi, **asociații MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL**,

În temeiul dispozițiilor art. 238 alin. 1 lit. a, art. 239 alin. 1, art. 241, art. 242 alin. 2, art. 243² alin. 1, alin. 4 și alin. 5, art. 243³, art. 243⁴, art. 244, art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990 a societăților , republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea societăților*,

În conformitate cu dispozițiile OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților și de retragere sau de excludere a unor asociați din cadrul societăților,

HOTĂRĂSC

Art. 1. Fuziunea prin absorbție a **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** – absorbant cu **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** – absorbit. **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** se dizolvă fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului către **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL**. După fuziune **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** se va radia.

Art. 2. După fuziune, asociații **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** vor fi: **Macarescu Marius Dumitru, Macarescu Criana Florina și Dinescu Ionut-Orlando** iar cotele de deținere vor fi stabilite prin proiectul de fuziune.

Art. 3 Administratorii societăților **MILLENNIUM ASSISTANCE SRL** și **MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL** vor întocmi un proiect de fuziune care va avea conținutul stabilit de art. 241 din legea societăților.

Art. 4. Adunările generale extraordinare ale celor 2 societăți care vor decide cu privire la proiectul de fuziune întocmit de către administratorii societăților **se convoacă în temeiul art. 13 lit. h din Legea societăților, în termen de o lună (30 zile calendaristice)**, de la data publicării conform legii a proiectului de fuziune.

Art. 5 Asociații decid că nu este necesară întocmirea unui raport scris, detaliat, de către administratorii societăților care participă la fuziune și nici informarea adunării generale a asociaților societăților, cu privire la modificarea substanțială a activelor și a pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de fuziune și data adunării generale extraordinare care urmează să decidă asupra acestuia.

Art. 6. Asociații decid că nu este necesară examinarea raportului de fuziune de către experți, acționând independent.

Art. 7 Asociații stabilesc faptul că transferul elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor de la societatea absorbită la societatea absorbantă se efectuează în baza protocolului de predare – primire ce se va încheia între cele două societăți.

Art. 8 Cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale extraordinare de la pct. 4, vor fi puse la dispoziția asociaților documentele prevăzute de art. 244 alin. 1 din legea societăților.

Art. 9 Asociații decid că metoda folosită la fuziune va fi metoda activului net contabil.

Art. 10 Asociații decid că fuziunea produce efecte de la data înregistrării hotărârii adunării generale extraordinare convocată la pct. 4 .

Art. 11 Autorizațiile de functionare ale MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL se vor transfera si vor fi preluate de catre MILLENNIUM ASSISTANCE SRL, succesoare in drepturi a MILLENNIUM SERVICES SECURITIES SRL. MILLENNIUM ASSISTANCE SRL va face toate demersurile legale catre institutiile autorizate in vederea perfectarii transferului autorizatilor de functionare catre societatea absorbanta.

Asociați

**Dinescu Ionut-Orlando
Macarescu Marius Dumitru**

