

## HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TCI RAZBOIENI S.A.

din data de 19.12.2014

In data de 19.12.2014 s-a intrunit la a doua convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SC TCI RAZBOIENI SA, la sediul societatii din Razboieni -Cetate, Ocna Mures, str. Deltei FN, județul Alba. La Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor au votat acționari care au reprezentat 20,2594% din totalul capitalului social (20.207 actiuni), respectiv 20,2594% din numarul total de voturi (20.207 voturi), adunarea fiind statutara .

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Mon. Of. al Romaniei, Nr.6961/14.11.2014, Partea a IV-a, in ziarul Unirea si prin instiințarea BVB, ASF.

In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

### **Hotararea nr.1**

Art.1 Se aproba vanzarea urmatoarelor constructii de pe str.Deltei, FN, jud.Alba, proprietatea SC TCI RAZBOIENI SA:

- constructia –depozit balast si platforma betonata de depozitare,cabina portar- avind o suprafata construita de 3490 mp si o suprafata desfasurata de 9375 mp- inscrisa in CF 71559 a loc.Razboieni-Cetate.
- constructia atelier- avand o suprafata construita de 333 mp si o suprafata desfasurata de 8377 mp- inscrisa in CF 73593 a loc.Razboieni-Cetate.

Art.2 Se aproba vanzarea terenului aferent constructiilor de mai sus, in suprafata totala de 17752 mp, reprezentand teren de sub constructii (descrise la pct.1) si teren liber.

Art.3 Pretul intregii tranzactii se ridica la valoarea de 186.000 Euro +TVA (TVA aplicata in conformitate cu prevederile legale).

Art.4 Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al societatii, domnul Bota- Andonie Marius-Dorin, identificat prin CI seria AX nr 406526, CNP 1741004013928, sa semneze pentru si in numele societatii, toate actele necesare in vederea perfectarii tranzactiei asa cum este ea detaliata la art.1,2 si 3 .

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate 20.207 din care : pentru (100%), abtineri (0 %), impotriva (0%) .**

**Hotararea nr.2**

Se aproba majorarea capitalului social al S.C. TCI RAZBOIENI S.A. cu valoarea maxima de 387.500 lei, respectiv de la valoarea actuala de 249.352,5 lei, la valoarea de 636.852,5 lei, prin emiterea unui numar de 155.000 actiuni noi, fiecare cu o valoare nominala de 2,50 lei, in schimbul unor noi aporturi in numerar, precum si prin conversia in actiuni a creantei in valoare totala de 77.500 lei, creanta pe care actionarul Bota-Andonie Marius-Dorin o are asupra Societatii, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii existenti care vor putea subscrie in total, cu suma de 310.000 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, dupa cum urmeaza:

- (i) Aprobarea conversiei creantei de 77.500 lei detinuta de actionarul Bota-Andonie Marius-Dorin fata de societate, in 31.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei;
- (ii) Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL la S.C. TCI RAZBOIENI S.A. la data de inregistrare, care vor putea subscrie, in total, cu suma de 310.000 lei, reprezentand un numar de 124.000 actiuni fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare (cu exceptia actionarului BOTA-ANDONIE MARIUS-DORIN);
- (iii) Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 31 zile cu incepere de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat, care va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. ("Perioada de Drept de Preferinta").  
Prospectul proportionat va fi intocmit de catre SSIF BROKER SA.
- (iv) Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 2,50 lei/actiune. ("Pret de Subscriere a Dreptului de Preferinta").
- (v) Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Un drept de preferinta este egal cu o actiune si confera dreptul de a subscrie actiuni la un raport de 1 la 1,5540249245, adica pentru o actiune veche detinuta, se vor putea subscrie 1,5540249245 actiuni noi. Numarul maxim de

Actiuni Noi care se cuvin fiecarui actionar va fi reprezentat de numarul intreg (rotunjire in minus) determinat ca raport intre numarul drepturilor de preferinta de care dispune fiecare actionar si valoarea ratei de subscriere (1,5540249245 ). Plata actiunilor subscribe se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in Anuntul si Prospectul proportionat, care se vor intocmi conform prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;

- (vi) Actiunile subscribe de actionarii societatii in exercitarea dreptului de preferinta, vor fi integral platite la data subscrierii;
- (vii) La finalul Perioadei de Exercitare a Dreptului de Preferinta, Societatea va publica un raport curent in care va indica numarul de actiuni subscribe in Perioada de Drept de Preferinta, precum si, daca este cazul, numarul de actiuni ramase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferinta (“ Actiuni Nesubscrise”).
- (viii) Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta, vor fi alocate in cadrul unei oferte publice de vanzare, persoanelor care se incadreaza in prevederile art.15, alin.(3), lit.b, pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006- privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Pretul de emisiune pentru actiunile ramase nesubscrise si oferite prin oferta publica de vanzare, este de 2,51 lei/actiune, valoarea de 0,01 lei reprezentand prima de emisiune.

Termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile lucratoare, calculat din prima zi lucratoare de dupa publicarea pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administratie amintit la punctul (vii) si a unui comunicat ce va fi publicat in presa locala si nationala.

Actiunile ramase nesubscrise in urma ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

- (ix) Motivele care stau la baza majorarii capitalului social, constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale Societatii.

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate** 20.207 din care : **pentru** (100%), **abtineri** (0 %), **impotriva** (0%) .

### **Hotararea nr.3**

Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile art.113 lit.f) si ale art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor

formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita, la derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatatarea si validarea subscrierilor efectuate, anulara actiunilor nesubscrise), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate** 20.207 din care : **pentru** (100%), **abtineri** (0 %), **impotriva** (0%) .

#### **Hotararea nr.4**

Se respinge efectuarea de catre societate, a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de SC TCI RAZBOIENI SA, pe o piata reglementata, ca urmare a prezentarii Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

In baza aceluiasi Raport al Consiliului de Administratie, se respinge efectuarea de catre societate, a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de SC TCI RAZBOIENI SA, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate** 20.207 din care : **pentru** (0%), **abtineri** (0 %), **impotriva** (100%) .

#### **Hotararea nr.5**

Se aproba procedura de retragere din societate a actionarilor, conform prevederilor Legii nr.151/2014 si a regulamentului ASF nr.17/2014, avand in vedere faptul ca s-a hotarat ca societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de SC TCI RAZBOIENI SA, pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Se aproba ca dupa ce societatea va derula procedura de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.151/2014 si cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.17/2014, actiunile acesteia sa fie retrase de la tranzactionare si radiate din evidenta ASF, societatea SC TCI RAZBOIENI SA urmand a-si pierde statutul de societate tranzactionata. Societatea SC TCI RAZBOIENI SA, va dobandi caracterul de societate pe actiuni de tip inchis, conform Legii nr.31/1990 R.

Termenul in care actionarii isi pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotarari AGEA. Pot depune cereri de retragere doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare, respectiv 15.01.2015.

In vederea stabilirii pretului ce urmeaza a fi platit de societate pentru actiunile detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere, Consiliul de Administratie va solicita ORC Alba, numirea unui expert autorizat independent, in termen de cel mult 5 zile lucratoare ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate. Expertul va finaliza raportul in maxim 30 de zile lucratoare de la desemnare, iar societatea va efectua plata in termen de 30 zile lucratoare, calculate conform art.7 din Regulamentul ASF nr.17/2014. Societatea, in termen de 24 ore de la primirea unei cereri de retragere, va solicita Depozitarului Central SA, efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar. Plata contravalorii actiunilor detinute de actionari se face de catre societate in baza confirmarii primite de la Depozitarul Central SA cu privire la blocarea actiunilor. Societatea va solicita Depozitarului Central SA inregistrarea transferului direct in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii platii catre actionar. Prezenta Hotarare AGEA se va da spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, pe pagina web a ASF si BVB, intr-un cotidian de larga raspindire la nivel national si pe site-ul [www.ssifbroker.ro](http://www.ssifbroker.ro)

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate** 20.207 din care : **pentru** (100%), **abtineri** (0 %), **impotriva** (0%) .

#### **Hotararea nr.6**

Se aproba data de 15.01.2015, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Se aproba data de 14.01.2015, ca "ex date".

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate 20.207 din care : pentru (100%), abtineri (0 %), impotriva (0%) .**

#### **Hotararea nr.7**

Se aproba mandatarea domnului Bota-Andonie Marius-Dorin, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, OEVM, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

**Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:**

**Voturi valabil exprimate 20.207 din care : pentru (100%), abtineri (0 %), impotriva (0%)**

Bota- Andonie Marius- Dorin

Presedinte/Director General