

**PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI a ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. TCI RAZBOIENI S.A. din data de 18/19.12.2014**

La punctul 1

Proiect de hotarare:

1.1 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.

1.2 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.

1.3 Pretul intregii tranzactii se ridica la valoarea de 186000 Euro +TVA (TVA aplicata in conformitate cu prevederile legale).

1.4 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.1.1, 1.2 si 1.3 .

La punctul 2

Proiect de hotarare:

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 2,5 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 exercitari 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 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.

La punctul 3 **Proiect de hotarare:**

Se aproba imputernicirea Consiliului 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, constatata 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.

La punctul 4 **Proiect de hotarare:**

1.Aprobarea/Respingerea efectuării demersurilor de către societate, în vederea admiterii la tranzacționarea actiunilor emise de Societatea TCI RAZBOIENI S.A., pe o piață reglementată ,

ca urmare a prezentarii Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata.

2 Aprobarea/Respingerea efectuării demersurilor de către societate, în vederea admiterii la tranzactionarea atunilor emise de Societatea TCI RAZBOIENI S.A., în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, ca urmare a prezentarii Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor în cadrul unui sistem alternative de tranzactionare.

 ***La punctul 5***

Proiect de hotarare:

Aprobarea/Respingerea posibilitatii de retragere din societate a actionarilor, în cazul în care nu se aproba nicio propunere de la punctul 4 al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art.3 din Legea nr.151/2014.

 ***La punctul 6***

Proiect de hotarare:

Se aproba data de 15.01.2015, ca data de înregistrare 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” .

 ***La punctul 7***

Proiect de hotarare:

Se aproba mandatarea domnului Bota Andonie Marius Dorin, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze în acest scop în numele Societatii, în 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.