

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Fax: 021 6596051

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021 3079519

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 12.11.2014

Denumirea societatii: SC TCI RAZBOIENI SA

Sediul social: Razboieni -Cetate, Ocna Mures, str. Deltei FN, județul Alba

Nr. tel: 0258/871418 **Nr.fax:** 0258/870321

Numarul si data inregistrarii la ORC: J01/525/2007

Cod fiscal: 21617808, **Capital social:** 249.352,5 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-sectiunea Rasdaq

Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al SC TCI RAZBOIENI SA din data de 12.11.2014, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC TCI RAZBOIENI SA pentru data de 18/19.12.2014.

CONVOCATOR

Prin Decizia nr. 1 din 12.11.2014, Consiliul de Administratie al S.C. TCI RAZBOIENI S.A., inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/525/2007, CUI 21617808, cu sediul social in Razboieni-Cetate, oras Ocna Mures, str.Deltei FN, jud. Alba, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr.297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, Regulamentului CNVM nr.6/2009 si ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 18 Decembrie 2014, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 04 Decembrie 2014, stabilita

ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se va tine in data de 19 Decembrie 2014, ora 12:00, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

- 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 .
2. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. TCI RAZBOIENI S.A. cu valoarea maxima de 155.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 249.352,5 lei, la valoarea de 404.352,5 lei, prin emiterea unui numar de 62.000 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 77.500 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 in Registrul Actionarilor S.C. TCI RAZBOIENI S.A. la data de inregistrare, care vor putea subscrie, in total, cu suma de 77.500 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;
- (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 Drept 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, adica pentru o actiune veche detinuta, vor putea subscrie 1(una) actiune noua. 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 Drept 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.

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.

3. 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, 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.

4. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționarea acțiunilor emise de Societatea TC RAZBOIENI S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aproba nici o propunere de la punctul 4 al ordinii de zi.
6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 12.01.2015.
7. Aprobarea mandatării domnului Bota-Andonie Marius-Dorin, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, OEVM, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Propunerile vor putea fi transmise în scris, fie prin poșta fie prin serviciile de curierat rapid, la sediul societății.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri, acestia vor anexa solicitarii si documente care sa ateste calitatea de actionar si identitatea.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al societății.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA. De asemenea, in aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire in limba romana data persoanei fizice care le reprezinta. Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 04.12.2014, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGEA, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura

speciala sau vot prin corespondenta. Formularul de procura speciala (insotit de copia actului de identitate-pentru persoanele fizice si de copia certificatului constatator, nu mai vechi de 90 de zile-pentru persoanele juridice), se va depune in original, la sediul central al societatii pana in data 16.12.2014, ora 16, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularul privind votul prin corespondenta (insotit de copia actului de identitate-pentru persoanele fizice si de copia certificatului constatator, nu mai vechi de 90 de zile-pentru persoanele juridice), se va depune in original, la sediul central al societatii pana in data 16.12.2014, ora 16, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala. Atat formularul de procura speciala cat si formularul privind votul prin corespondenta vor putea fi transmise catre societate si ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa tcirazboieni@yahoo.com.

Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana in data de 16.12.2014.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 16.12.2014, ora 16.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.12.2014, zilnic intre orele 10-14, la sediul societatii.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Bota-Andonie Marius-Dorin

