

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.11.2014

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:

In concordanta cu prevederile art.111 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, prezentam Amendamentul adus Raportului Curent transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara, in data de 13.11.2014, cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC TCI RAZBOIENI SA, ce urmeaza sa se desfasoare in data de 18 sau 19 decembrie 2014.

I.

Punctul 2 al Ordinei de zi - AGEA (textul inainte de amendare):

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 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.

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.

Punctul 2 al Ordinei de zi - AGEA (textul ulterior amendarii):

Aprobarea majorarii 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:

- (x) 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;
- (xi) Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la DEPOZITARUL TRAL 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);

(xii) 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.

(xiii) 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").

(xiv) 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;

(xv) Actiunile subscribe de actionarii societatii in exercitarea dreptului de preferinta, vor fi integral platite la data subscrierii;

(xvi) 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").

(xvii) 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 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.

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

II.

Punctul 6 al Ordinei de zi - AGEA (textul inainte de amendare):

Aprobarea datei 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. Data de inregistrare propusa este 12.01.2015.

Punctul 6 al Ordinei de zi-AGEA (textul ulterior amendarii):

Aprobarea datei 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. Data de inregistrare propusa este 15.01.2015 . Aprobarea ca "ex date" a datei de 14.01.2015.

III.

Text din cadrul Convocatorului AGEA (textul inainte de amendare):

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Propunerile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta fie prin serviciile de curierat rapid, la sediul societatii. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri, acestia vor anexa solicitarii si documente care sa ateste calitatea de actionar si identitatea.

Text din cadrul Convocatorului AGEA : (textul ulterior amendarii):

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13

din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, raspunsul la intrebari urmand a fi publicate pe site-ul www.ssifbroker.ro , pana la data AGEA si vor fi prezentate in cadrul Adunarii.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta fie prin serviciile de curierat rapid, la sediul societatii. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri, acestia vor anexa solicitarii si documente care sa ateste calitatea de actionar si identitatea.

IV.

Text din cadrul Convocatorului AGEA (textul inainte de amendare):

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 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.

Text din cadrul Convocatorului AGEA : (textul ulterior amendarii):

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 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, adica pana la data de 28.11.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA.

V.

Text din cadrul Convocatorului AGEA (textul inainte de amendare):

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.

Text din cadrul Convocatorului AGEA : (textul ulterior amendarii):

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 **17.11.2014**, zilnic intre orele 10-14, la sediul societatii.

VI.

Text din cadrul Convocatorului AGEA (textul inainte de amendare):

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.

Text din cadrul Convocatorului AGEA : (textul ulterior amendarii):

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 transmite/depune in original, la sediul central al societatii pana in data 16.12.2014, ora 16 (data postei), 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 transmite/depune in original, la sediul central al societatii pana in data 16.12.2014, ora 16 (data postei), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Presedintele Consiliului de Administratie

Bota-Andonie Marius-Dorin

