



**Hunedoara**

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145  
Tel/Fax: 004-0726-742809; 004-0354-815324  
www.talcdolomita.ro e-mail:office@talcdolomita.ro  
Nr.R.C.J20/20/1995, C.U.I. 6936633  
Garanti Bank S.A. DEVA; Cont: RO46 UGBI 0000 3720 0231 3RON



## **S.C. TALC – DOLOMITA S.A.**

**HOTARAREA NR. 17 DIN 16.04.2015**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR**

**S.C. TALC DOLOMITA S.A**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, societate pe actiuni constituita si care functioneaza conform legislatiei din Romania, avand sediul social in Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara, avand numar de inregistrare J20/20/1995, cod unic de inregistrare (C.U.I.) 6936633, cod de identificare fiscala (C.I.F) RO 6936633 si un capital social subscris si varsat de 5.292.010 lei, impartit in 2.116.804 actiuni nominative, care a avut loc la data de **16.04.2015**,

Convocata in mod corespunzator potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea Convocatorului continand ordinea de zi în: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a nr. 1306 din 12.03.2015, ziarul local Servus Hunedoara nr. 2706 din data de 13.03.2015 si publicarea eratei indreptari erori materiale la Convocatorului A.G.O.A cu mentiunea ca ordinea de zi a ramas neschimbata, in conformitate cu cerintele Autoritatii de Supraveghere Financiara – ASF, exprimate prin adresa nr. DETA 8098 din 16.03.2015, cu respectarea prevederilor art.5, alin.8 din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009, prevederilor art.243, alin.6 din Legea 297/2004, in cotidianul de larga raspandire nationala „Bursa” nr. 58 (5393) din data de 25.03.2015, ziarul local „Servus Hunedoara” nr. 2714 din data de 25.03.2015 si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin rapoartele curente cu numarul 83 din 12.03.2015 si raport curent cu numarul 105 din 24.03.2015.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) S.C. TALC DOLOMITA S.A., intrunita in data de 16.04.2015, ora 13<sup>00</sup>, la sediul social al societatii din localitatea Hunedoara, statutar si legal constituita, au fost prezenti si au votat urmasorii actionari ai societatii :

- actionarul majoritar **S.C. TENDER S.A.** Timisoara, J35/2638/1991, CUI RO1833246, detinator a unui numar de 1.628.644 actiuni care confera dreptul la 1.628.644 voturi valabile reprezentand 76,9388% din capitalul social, respectiv 76,9388% din numarul de voturi, din totalul celor 2.116.804 actiuni inregistrate in Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la S.C Depozitarul Central S.A. cu **data de referinta 03.04.2015**,

- actionarul **S.S.I.F ROMCAPITAL S.A.** Timisoara, J35/1316/1996, CUI 8882408, detinator a unui numar de 130.100 actiuni care confera dreptul la 130.100 voturi valabile reprezentand 6,1461% din capitalul social, respectiv 6,1461% din numarul de voturi, din totalul celor 2.116.804 actiuni inregistrate in Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la S.C Depozitarul Central S.A. cu **data de referinta 03.04.2015.**

Astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 1.758.744 actiuni, respectiv 83,0849% din numarul total de drepturi la vot, respectiv din capitalul social.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor CNVM/ASF, precum si ale Statutului societatii, ca urmare a dezbaterilor pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TALC DOLOMITA S.A, cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76,9388 % din capitalul social, in mod legal si statutar a adoptat urmatoarea:

## HOTARARE

- Art.1.** Se aproba Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico – financiara desfasurata in anul 2014.
- Art.2.** Se aproba Raportului de Audit Financiar intocmit de S.C. BDO Auditors & Business Advisors S.R.L. cu privire la exercitiul economico - financiar pe anul 2014.
- Art.3.** Se aproba situatiile financiare anuale (bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, notelor explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Art.4.** Se aproba propunerii de trecere a pierderii exercitiului financiar 2014 in rezultatul reportat.
- Art.5.** Se aproba casarea si valorificarii unor mijloace fixe/active, conform anexelor prezentate in ordinea de zi.
- Art.6.** Se aproba programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
- Art.7.** Se ia la cunostinta asupra renuntarii la mandatul de administrator al domnilor Gubandru Mihai – CNP 1800131410087 ( administrator cu puteri/functie de membru al Consiliului de Administratie) si Gehrig Stannard Schultz – posesor al Permisului de Sedere sera RO nr. 0190545, emis la 24.04.2009 de Ilfov, CNP/NIF 7640511470018 ( administrator cu puteri/functie de Presedinte al Consiliului de Administratie), si ii revoca din functia de administratori ai societatii.
- Art.8.** Se aproba revocarea din functia de administrator a domnului Ciuca Sorin, incepand cu data de 16.04.2015.

**Art.9.** In conformitate cu prevederile art.18 alin. (2), coroborat cu art.13, alin.(1) lit. (b) din Statutul Societatii se aproba numirea unor noi administratori si a unui nou Consiliul de Administratie si se aproba componenta Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 (patru) ani, dupa cum urmeaza:

- Administrator cu puteri de Presedinte al Consiliului de Administratie: Leu Irina-Nicoleta, cetatean roman, nascuta la data de 05.05.1979 in municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara, domiciliata in municipiul Deva, str. George Enescu, nr.8, sc.A, et.1, ap. 2B, judetul Hunedoara, identificata cu carte de identitate seria HD nr. 383809, eliberata de SPCLEP Deva la data de 02.08.2007, CNP 2790505203131;

- Administrator cu puteri de Membru al Consiliului de Administratie: Danciu Cristian-Ovidiu, cetatean roman, nascut la data de 15.10.1986 in municipiul Braila judetul Braila, domiciliat in municipiul Bucuresti, sector 3, str.Foisorului, nr.18, bl. F12C, sc. 1, et.7, ap.32, identificat cu carte de identitate seria RD nr. 688919, eliberata de S.P.C.E.P Sector 3 la data de 03.11.2010, CNP 1861015090024

- Administrator cu puteri de Membru al Consiliului de Administratie: Ciuca Sorin, cetatean roman, nascut la data de 14.11.1975 in municipul Sebes, judetul Alba, domiciliat in municipiul Timisoara, str.Nicolae Table, nr.4, bl. C, sc. 2, et.4, ap.10, judetul Timisoara, identificat cu carte de identitate seria TM nr. 524104, eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 04.04.2006, CNP 1751114014310

**Art.10.** Se aproba Imputernicirea Directorului General – Irina Nicoleta Leu pentru :

- semnarea hotararii A.G.O.A;
- indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.O.A;
- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

**Art.11.** Se aproba data de 06.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A, conform art. 238 din legea 297/2004 privind pietele de capital.

**Art.12.** Se aproba data de 05.05.2015 ca ex-data, conform Regulamentului ASF nr. 13/ 21.08.2014.

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**Prin Presedinte de sedinta d-na Ec. Leu Irina Nicoleta**

Secretar de sedinta:

Ec. Ciornei Adina Cristina

