



## 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. 3 DIN 15.01.2015**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

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

Adunarea Generala Extraordinara 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 15.01.2015,

Convocata in mod corespunzator potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea Convocatorului continand ordinea de zi in: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a nr. 7405 din 11.12.2014, ziarul local Servus Hunedoara nr. 2653 din data de 11.12.2014 si republicarea Convocatorului continand ordinea de zi rectificata, in conformitate cu cerintele Autoritatii de Supraveghere Financiara – ASF, exprimate prin adresa nr. DST 24196 din 18.12.2014 in cotidianul de larga raspandire nationala „Bursa” nr. 242 (5335) din data de 24.12.2014, ziarul local „Servus Hunedoara” nr. 2661 din data de 23.12.2014 precum si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.”) S.C. TALC DOLOMITA S.A., intrunita in data de 15.01.2015, ora 12<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 30.12.2014**,

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 Regulamentului CNVM nr.1/2006, ale Legii nr. 151/2014, ale Regulamentului ASF nr. 17/2014, precum si le Statutului societatii, ca urmare a dezbaterilor pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei si a votului exprimat, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TALC DOLOMITA S.A, in mod legal si statutar a adoptat urmatoarea:

## HOTARARE

**Art.1.** Cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se ia la cunostintă continutul si se aprobă Raportul Consiliului de Administratie intocmit conform art.2 din Legea nr. 151/2014, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

**Art.2.** Cu un numar de 1.628.644 voturi impotriva, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se **respinge** ca S.C. Talc Dolomita S.A. sa efectueze demersurile legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor SC Talc Dolomita S.A. pe o piata reglementata, in conformitate cu Legea 151/2014.

Cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se **aproba** ca S.C. Talc Dolomita S.A. sa efectueze demersurile legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor S.C. Talc Dolomita S.A. pe **Sistemul Alternativ de Tranzactionare, administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB)**, in conformitate cu Legea 151/2014.

**Art.3.** Cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se ia la cunostiinta asupra prevederilor art.3 din Legea 51/2014.

**Art.4.** Cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se **aproba** imputernicirea Directorului General – Irina Nicoleta Leu pentru:

- semnarea prezentei hotararii A.G.E.A;
- indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a prezentei hotararii A.G.E.A;
- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotararii A.G.E.A la 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.5.** Cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se **aproba** data de **05.02.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A., conform art. 238 din legea 297/2004.

**Art.6** Cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76.9388 % din capitalul social, se **aproba** data de 04.02.2015, ca data “exdata”, conform Deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014.

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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

Secretar de sedinta:

Ec. Ciornei Adina Cristina

