

SC ALPHA SA
Sediul: Dorobantilor, nr. 3 jud. Timiș
Nr. înregis. ORC: J 35/277/1991
CUI RO 1824272

761
25.11.2010

RAPORT CURENT

intocmit de S.C. ALPHA S.A.

Conform Regulamentului CNVM nr.7/2010 si Legii nr.297/2004

Data raportului: 25.11.2010

Sediul societății SC ALPHA SA: - Timisoara, str. Dorobantilor, nr.3, bloc D3, etaj 1, jud. Timis
Tel./Fax: 0256209303, 0256490440
CUI/CIF: - RO 1824272
ISIN: ROALPTACNOR3
Simbol: ALPT
Numar de ordine la Registrul Comertului: J35/277/1991
Capitalul social subscris si varsat: - 192.569 lei
Valoare nominala: 0.1000 lei
Piata de tranzactionare: - Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Data producerii evenimentului: 25.11.2010

Avand in vedere prevederile art.226 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, raporteaza ca eveniment important Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ALPHA S.A Timisoara, persoana juridica romana, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timis cu nr. J35/277/1991, atribut fiscal RO, CUI 1824272, cu sediul social in Timisoara, str. Dorobantilor, nr.3, bloc D3, etaj 1, jud.Timis, Romania, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta

din 02.11.2010, tinut de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL, S.A. Bucuresti, si-a desfasurat lucrarile la sediul social in Timisoara, str. Dorobantilor, nr.3, bloc D3, etaj 1, jud.Timis, Romania, in data de 25.11.2010.

Cu evorumul si majoritatea necesara consemnata in procesul-verbal nr.1052 din data de 25.11.2010, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ALPIA S.A., avand in vedere Ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. ALPIA S.A., prin convocator publicat in mod legal in presa, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Actul constitutiv al societatii, si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile exprimate direct, in cadrul unui evorum de 61,05% din capitalul social, in temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

1. Cu 1.160.271 voturi pentru, niciun vot impotriva, 15.426 abtineri, a hotarat:

Se aproba restituirea creditelor de care a beneficiat societatea in perioada 2009-2010 in euantum de:

-suma de 169.346 RON acordata de actionarul societatii Dl. Bunciu Gheorghe;

-suma de 64.515 RON acordata de actionarul societatii Dl. Radulescu Lorand,

-suma de 21.232 RON acordata de actionarul societatii S.C. SUPERCONSTRUCT S.R.L.,

prin plata in numerar a sumelor creditate sau compensarea in natura cu bunuri mobile de valori egale; care sunt identificate si evaluate de catre expertul ANEVAR, conform raportului de evaluare.

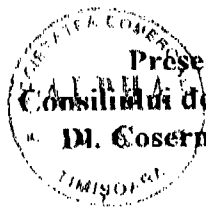
In masura in care societatea nu va dispune de lichiditati pentru a face plata sumelor creditate, se va face compensarea in natura a creditelor de care a beneficiat cu bunuri de valori egale care va fi operata in evidentele contabile ale societatii conform dispozitiilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si se vor emite documentele legale pentru transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor catre creditorii societatii.

1.1. Cu 1.160.271 voturi pentru, niciun vot impotriva, 15.426 abtineri, a hotarat:

Se aproba raportul de evaluare al imobilizarilor corporale in valoare de 107.550 EURO fara T.V.A.. intocmit de expertul ANEVAR;

1.2. Se aproba in unanimitate de voturi data de 16.12.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea AGEA de azi, conform prevederilor art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

1.3. Se imputerniceste in unanimitate de voturi Dl. Bunciu Gheorghe cu efectuarea tuturor formalitatilor prevazute, in vederea prezentarii documentelor la CNVM, BVV, ORC Timis si alte institutii abilitate si cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari.



Președintele
Consiliului de administratie
Dl. Coseriu Alexandru