

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77  
IASI, 700381, Romania  
Tel: +40 232 215 515  
Fax: +40 232 270 930  
Email: office@asam.ro  
Web: asam@asam.ro  
RO 1965018  
J22-275-1991

CertRom  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat 2508

CertRom  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat 1612

CertRom  
SR OHSAS 18001:2008  
Certificat 374

MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO TS 16949:2009  
Certificat 07203

ASAM SA

Nr.1020/07.05.2015

Către:

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa Electronică Rasdaq**

**Raport curent în conformitate cu anexa nr. 29 la Reg. CNVM nr. 1/2006  
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

**Data Raportului:** 07.05.2015

**Denumirea societății emitente:** S.C. ASAM S.A.

**Sediul Social:** Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu nr. 77, Jud. Iași

**Număr de tel/fax:** 0232-215.515

**Cod Unic de Înregistrare:** 1965018

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J22/275/1991

**Capital social subscris și vărsat:** 5.343.830 RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa Electronică Rasdaq (simbol ASAM)

**I. Evenimente importante de raportat:**

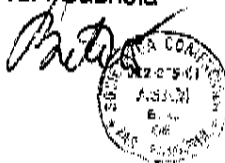
- Schimbări în controlul asupra societății comerciale ASAM S.A.:* NU ESTE CAZUL
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:* NU ESTE CAZUL
- Procedura falimentului:* NU ESTE CAZUL
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004:* NU ESTE CAZUL
- Alte evenimente:*

În data de 06.05.2015, ora 10<sup>00</sup>, a avut loc la sediul societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având următoarea ordine de zi:

- Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
- Discutarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2014.
- Discutarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2014.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
- Aprobarea planului de investiții aferent anului 2015.
- Numirea auditorului financiar extern și stabilirea remunerației.
- Revocarea și alegerea noulor membri ai Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată începând cu data publicării convocatorului. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 28.04.2015.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație să hotărască și să aprobe contractarea oricărui facilități de credit precum și instituirea de garanții asupra patrimoniului societății fără a fi necesar acordul adunării generale, până la limita de 20% din totalul activelor imobilizate.
- Discutarea și aprobarea prelungirii și/sau restructurării creditelor existente, stabilirea bunurilor mobile și imobile ce vor fi aduse în garanție, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze toate actele necesare în fața funcționarilor bancari, notarilor publici etc.
- Aprobarea listei creanțelor ce urmează a fi scoase din evidența contabilă.
- Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 25 mai 2015.

Anexăm prezentului raport Procesul Verbal și Hotărârea AGOA S.C. ASAM S.A. din 06.05.2015.

S.C. ASAM S.A.  
Administrator  
BIȚICA Gabriela



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77  
IAȘI, 700381, Romania  
Tel: +40 232 215 515  
Fax: +40 232 270 930  
Email: office@asam.ro  
Web: asam@asam.ro  
RO 1965018  
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008  
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005  
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008  
Certificat 374MOODY  
INTERNATIONALISO TS 16949:2009  
Certificat 07203

## HOTĂRĂREA

Din data de 06.05.2015

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la S.C. ASAM S.A. IAȘI, întrunită statutar, în data de 06.05.2015, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata:

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
  2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2014.
  3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2014.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
  5. Aprobarea planului de investiții aferent anului 2015.
  6. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern, respectiv S.C. EXPERT-AUDIT COMPANY SRL, cu sediul în Iași, șos. Nicolina, nr. 40, bloc 967, etaj 6, ap. 22, înregistrată la ONRC la nr. J22-2949-2006, RO 19246449 cu o remunerație de 1.000 lei fără TVA/lună, până pe data de 01.06.2016.
  7. Revocarea din Consiliul de Administrație și din funcția de Președinte CA., descărcarea de gestiune, a domnului Barsan Romano Dorel și numirea în calitate de membru, pentru o perioadă de 4 ani, a domnului Dascalescu Eugen cetățean român, CNP 1680123373471 domiciliat în Iași, str. Vamasoaia, nr.2, bl. B15, et.2, ap.10, Jud. Iasi, identificat cu C.I. seria MX nr.790837/SPCLEP Iasi/14.01.2009.
  8. Revocarea din Consiliul de Administrație și din funcția de Membru CA., descărcarea de gestiune, a doamnei BITICA Gabriela și numirea în calitate de membru, pentru o perioadă de 4 ani, a domnului GHIMICI Daniel, cetățean român, CNP 1741028272648, domiciliat în Mun. Roman, str. Cuza Vodă, bl.21, ap.60, Jud. Neamț, identificat cu C.I. seria NT nr.551381/SPCLEP Roman/13.10.2010.
  9. Confirmarea în funcția de membru CA, pentru o perioadă de 4 ani, a d-lui Rosu Maricel cetățean român, domiciliat în Iași, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, et. 4, ap. 18, posesor a C.I. seria MX nr 924432, eliberată de Mun. Iași, la data de 15.09.2010, CNP: 1560815227796
  10. În urma revocării din funcția de administrator a d-lui Barsan Romano Dorel și a d-nei BITICA Gabriela, Consiliul de Administrație al societății va fi format din Dascalescu Eugen - Președinte CA, dl. GHIMICI Daniel și dl. Rosu Maricel - membri CA.
  11. Împuternicirea Consiliului de Administrație să hotărască și să aprobe contractarea oricărei facilități de credit precum și instituirea de garanții asupra patrimoniului societății fără a fi necesar acordul adunării generale, până la limita de 20% din totalul activelor imobilizate.
- Cu privire la contractele de împrumut nr. 651/3064/23.08.2011 și 649/3064/18.08.2011 încheiate de Societate, în calitate de împrumutat și B.C.R în calitate de creditor/banca ("Contractul de Credit"), acționarii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia orice amendamente la Documentele de Finantare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform aliniatului următor.

Sti. Aurel Vlaicu, Nr. 77  
IAȘI, 700381, Romania  
Tel: +40 232 215 513  
Fax: +40 232 270 930  
Email: office@asam.ro  
Web: asam@asam.ro  
RO 1965018  
J22-275-1991

CertRom  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat 2508

CertRom  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat 1612

CertRom  
SR OHSAS 18001:2008  
Certificat 374

MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO TS 16949:2009  
Certificat 07203

Actionarii hotarasc autorizarea si imputernicirea in numele și pe seama Societății a dlui **Dascaleanu Eugen** cetățean roman, CNP 1680123373471 domiciliat in Iasi, str. Vamasoia, nr.2, bl. B15, et.2, ap.10, Jud Iasi pentru a indeplini urmatoarele:

a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

b. să îndeplinească orice formalități și in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata in conformitate cu aliniatul 2 din pezentul articol este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.

In absenta d-lui Eugen Dascaleanu, actionarii hotarasc autorizarea si imputernicirea, în numele și pe seama Societății, a dlui **Ștefan Viorel Hanganu**, domiciliat în Iași, Aleea Tudor Neculai, nr. 25, bloc 953, sc. C, etaj. 3, ap. 15, posesor al CI seria MZ nr. 363617, eliberat SPCLEP, la data de 21.01.2015, CNP 1740106270624.

12. Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 25 mai 2015.

Președinte AGOA Iasi

Bitica Gabriela

*Bitica*



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77  
IASI, 700381, Romania  
Tel: +40 232 215 313  
Fax: +40 232 270 930  
Email: office@asam.ro  
Web: asam@asam.ro  
RO 1965018  
J22-275-1991

Certicom  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat 2508

Certicom  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat 1612

Certicom  
SR OHSAS 18001:2008  
Certificat 374

MOODY  
INTERNATIONAL  
ISO TS 16949:2009  
Certificat 07203

## PROCES VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ASAM S.A. Iași, J22-275-1991 C.U.I.-1965018 are loc astăzi, 06.05.2015 la sediul Societății din Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu nr. 77, Jud. Iași, ora 10<sup>00</sup>, în urma convocării de către Administratorul societății.

Convocarea s-a realizat cu respectarea dispozițiilor legale și statutare.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt prezenți următorii acționari:

**1.1. S.C. CONEX INTERNAȚIONAL S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu, nr.77, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 22 / 2468 / 1994, Cod Unic de Înregistrare RO 6402244, reprezentată prin administrator Bitica Gabriela, cetățean român, domiciliat în Iași, Sos. Păcurari, Nr. 30, Bl. 555, Se. A, Et. 2, Ap. 7, Jud. Iași, posesoare a C.I., seria MX nr. 511496, eliberată de Mun. Iași, la data de 10.12.2004, CNP; 2660914221145 - acționar deținând 1669897 acțiuni reprezentând 78,12267% din capitalul social al ASAM S.A.

**2.S.C. AUTO AVANTAJE SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr. 32, bloc Clădire, Corp Administrativ, et. 1, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 22/2495/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 18018531, reprezentată prin administrator Năftică Costel, CNP 1580419221130, domiciliat în Iași, Str. Dr. Savini, nr. 7, bloc R1, et. 4, ap. 18, posesor al C.I. seria MX, nr. 613061, eliberat de poliția Mun. Iași. - acționar deținând 297373 acțiuni reprezentând 13,91198% din capitalul social al ASAM S.A

Președinte al AGA este Dn. Bitica Gabriela

Este numit secretar Dl. Marcel Rosu.

Constatându-se că Adunarea Ordinară a Acționarilor ASAM S.A. este legal constituită și că este întrunit cvorumul cerut de reglementările legale, s-a trecut la discutarea ordinii de zi, care cuprinde:

**La punctul 1: Discutarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2014 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.**

**La punctul 2: Discutarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2014 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.**

**La punctul 3: Discutarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2014 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.**

**La punctul 4: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.**

**La punctul 5: Aprobarea planului de investiții aferent anului 2015 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.**

**La punctul 6: Numirea auditorului financiar extern și stabilirea remunerației - s-a propus prelungirea mandatului auditorului financiar extern, respectiv S.C. EXPERT-AUDIT COMPANY SRL, cu sediul în Iași, șos. Nicolina, nr. 40, bloc 967, etaj 6, ap. 22, înregistrată la ONRC la nr. J22-2949-2006, RO 19246449 cu o remunerație de 1.000 lei fără TVA/lună,**

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77  
IAȘI, 700381, România  
Tel: +40 232 215 513  
Fax: +40 232 270 930  
Email: office@asam.ro  
Web: asam@asam.ro  
RO 1965018  
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008  
Certificat 2408

CertRom

SR EN ISO 14001:2005  
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2003  
Certificat 374MOODY  
INTERNATIONALISO TS 16949:2009  
Certificat 07203

până pe data de 01.06.2016 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465 % din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.

**La punctul 7:** Revocarea și alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație - s-a convenit Revocarea din Consiliul de Administrație și din funcția de Președinte CA., descărcarea de gestiune, a domnului **Barsan Romano Dorel** și numirea în calitate de membru, pentru o perioadă de 4 ani, a domnului **Dascaleanu Eugen** cetățean roman, CNP 1680123373471 domiciliat în Iași, str. Vamasoaia, nr.2, bl. B15, et.2, ap.10, Jud Iași, identificat cu C.I. seria MX nr.790837/SPCLEP Iași/14.01.2009.

Revocarea din Consiliul de Administrație și din funcția de Membru CA., descărcarea de gestiune, a doamnei **BITICA Gabriela** și numirea în calitate de membru, pentru o perioadă de 4 ani, a domnului **GHIMICI Daniel**, cetățean român, CNP 1741028272648, domiciliat în Mun. Roman, str. Cuza Vodă, bl.21, ap.60, Jud. Neamț, identificat cu C.I. seria NT nr.551381/SPCLEP Roman/13.10.2010.

**Confirmarea în funcția de membru CA**, pentru o perioadă de 4 ani, a **d-lui Rosu Maricel** cetățean român, domiciliat în Iași, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, et. 4, ap. 18, posesor a C.I. seria MX nr 924432, eliberată de Mun. Iași, la data de 15.09.2010, CNP: 1560815227796 - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465 % din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.

S-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465 % din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.

**La punctul 8:** Împuternicirea Consiliului de Administrație să hotărască și să aprobe contractarea oricărei facilități de credit precum și instituirea de garanții asupra patrimoniului societății fără a fi necesar acordul adunării generale, până la limita de 20% din totalul activelor imobilizate - s-a trecut la votare și acționarii prezenți, reprezentând 92,03465 % din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.

**La punctul 9:** Discutarea și aprobarea prelungirii și/sau restructurării creditelor existente, stabilirea bunurilor mobile și imobile ce vor fi aduse în garanție, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze toate actele necesare în fața funcționarilor bancari, notarilor publici s-a discutat astfel:

Cu privire la contractele de împrumut nr. 651/3064/23.08.2011 și 649/3064/18.08.2011 încheiate de Societate, în calitate de împrumutat și B.C.R în calitate de creditor/banca ("Contractul de Credit"), acționarii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia orice amendamente la Documentele de Finantare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform alineatului următor.

Acționarii hotărăsc autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui **Dascaleanu Eugen** cetățean roman, CNP 1680123373471 domiciliat în Iași, str. Vamasoaia, nr.2, bl. B15, et.2, ap.10, Jud Iași pentru a îndeplini următoarele:

a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadenței creditului, modificări privind comisiunile, scopul sau utilizarea creditului, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății etc);

b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiuni pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77  
IAȘI, 700381, Romania  
Tel: +40 232 215 513  
Fax: +40 232 270 930  
Email: office@asam.ro  
Web: asam@asam.ro  
RO 1965018  
J22-275-1991

**CERTRO**  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat 2508

**CERTRO**  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat 1612

**CERTRO**  
SR OHSAS 18001:2008  
Certificat 374

**MOODY**  
INTERNATIONAL  
ISO TS 16949:2009  
Certificat 07203

Imputernicirea acordata în conformitate cu alineatul 2 din prezentul articol este valabila pana la data la care Banca confirma în scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare. În absenta d-lui Eugen Dascalleanu, actionarii hotarasc autorizarea si imputernicirea, în numele și pe seama Societății, a dlui **Ștefan Viorel Hanganu**, domiciliat în Iași, Aleea Tudor Neculai, nr. 25, bloc 953, sc. C, etaj. 3, ap. 15, posesor al CI seria MZ nr. 363617, eliberat SPCLEP, la data de 21.01.2015, CNP 1740106270624. S-a trecut la votare și actionarii prezenti, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.

La punctul 10: Aprobarea listei creanțelor ce urmează a fi scoase din evidența contabilă - nu s-a aprobat.

La punctul 11: Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 25 mai 2015 - s-a trecut la votare și acționarii prezenti, reprezentând 92,03465% din capitalul social, au votat în unanimitate pentru.

Președinte AGOA: GABIELA BITICA

Secretar: MARCEL ROSU

