

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

ASAM-SA

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

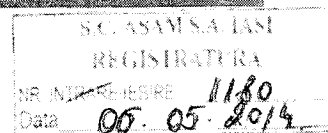
CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

MOODY
INTERNATIONAL

ISO 1516949:2009
Certificat 07203

Către:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa Electronica Rasdaq



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

Data Raportului: 06.05.2014.

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

Sediul Social: Iasi, strada Aurel Vlaicu, nr. 77, jud. Iasi.

Număr de tel/fax: 0232/215515; 0232/270930

Cod Unic de Înregistrare: RO 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 Electronica Rasdaq (simbol ASAM)

I. Evenimente importante de raportat:

- a) *Schimbări în controlul asupra societății comerciale ASAM S.A.:* NU ESTE CAZUL
- b) *Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:* NU ESTE CAZUL
- c) *Procedura falimentului:* NU ESTE CAZUL
- d) *Alte evenimente:* În data de 05.05.2014, ora 10.00 a avut loc la sediul societății întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:
 1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
 2. Discutarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2013.
 3. Discutarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2013.
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2014.
 5. Aprobarea planului de investiții aferent anului 2014.
 6. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea remunerației
 7. Revocarea și alegerea noilor 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 28.04.2014.
 8. Împuternicirea Consiliului de Administrație să hotărască și să aprobe contractarea oricarei 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.
 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 etc.
 10. Aprobarea listei creanțelor ce urmează a fi scoase din evidența contabilă.
 11. Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 23 mai 2014.

Anexam Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din 05.05.2014

Presedinte C.A.,
Stefan Viorel Hanganu

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

S.C. ASAM-S.A. IASI
Str. Aurel Vlaicu nr. 77
J22/275/1991

HOTARAREA

Nr. 76/05.05.2014

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la S.C. ASAM S.A. IASI, întrunită statutar, în data de 05.05.2014, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata:

HOTARASTE

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2013.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2013.
3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2013.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2014.
5. Aprobarea planului de investiții aferent anului 2014.
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 01.06.2015.
7. Revocarea din Consiliului de Administrație și din funcția de Presedinte C.A., descarcarea de gestiune, a domnului Stefan-Viorel HANGANU și numirea în calitate de membru, pentru o perioadă de 4 ani, a doamnei BITICA Gabriela, cetățean roman, domiciliată în Iași, șos. Pacurari, nr. 30, bl. 555, scara A, et 2, ap. 7, jud. Iași, identificată cu CI seria MX nr. 511496/10.12.2004, CNP 2660914221145. În urma revocării din funcția de administrator a d-lui Hanganu Stefan- Viorel, Consiliul de Administrație este format din Dascaleanu Eugen, Reditu Marcelina și Gabriela Bitica, funcția de Presedinte C.A. fiind îndeplinită de Dascaleanu Eugen.
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.
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 etc.
10. Trecerea debitului în cuantum total de 118.521,63 RON datorat de către SC ROMVAG CARACAL SA pe contul de cheltuieli al societății.
11. Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 23 mai 2014.

Președinte CA - SC ASAM- SA Iasi
Ștefan Viorel HANGANU



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'REGISTRUL COMERCIAL', 'IASI ROMANIA', 'J22-275/91', and 'ASAM S.A.'. The signature is written over the stamp, partially obscuring it.