



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu



NR. 154 / 27.04.2020

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul de Investitii si Instrumente Financiare
Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Depart.Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Bd.carol I nr.36-40,et.13, sector 2, Bucuresti

RAPORT CURENT NR. 6/2020

conform prevederilor art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului : 27.04.2020

Denumire emitent SC "ATLAS" SA – societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement (dosar nr.8900/121/2013)

Administrator judiciar SC SALINA 2000 SPRL Galati

Sediul social Sos.Smardan nr.2, Galati, Romania, cod 800701

Telefon: 0236/448114 Fax: 0236/448113

Nr.de ordine la Oficiul Registrului Comertului : J/17/14/1991

CUI : 1633833 CIF : RO 1633833

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti, simbol ATLK(actiuni suspendate – procedura insolventei)

Capitalul social subscris si varsat : 5.011.626,60 lei

Eveniment important de raportat

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ATLAS SA din data de 24.04.2020

HOTARAREA nr. 1

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ATLAS SA intrunita conform Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018, prevederilor Actului constitutiv, legal convocata si constituita a avut loc la data de 24.04.2020, ora 10.30, la sediul societatii in Galati, Sos.Smardan nr.2, Galati, la prima convocare in conditii legale de validitate, cu data de referinta 10.04.2020.

Au participat, conform procesului verbal de sedinta, 3 actionari care detin 42.304.194 actiuni si reprezinta 84,4121 % din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot.

S-a respectat Regulamentul nr.5/2020 al ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19.

In cadrul sedintei AGOA a fost aprobata cu unanimitate de voturi ordinea de zi conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial, ziarul National si pe site-ul societatii.

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba Situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

Punctul de pe ordinea de zi a fost aprobat cu :

25.267.412 voturi "pentru", reprezentand 50,4176 % din capitalul social;
0 voturi "impotriva", reprezentand 0 % din capitalul social;
17.036.782 voturi "abtinere", reprezentand 33,9945 % din capitalul social.
0 voturi anulate, reprezentand 0 % din capitalul social.

Art.2. Se ia act de rezultatul exercitiului financiar 2019.

Punctul de pe ordinea de zi a fost aprobat cu :

25.267.412 voturi "pentru", reprezentand 50,4176 % din capitalul social;
0 voturi "impotriva", reprezentand 0 % din capitalul social;
17.036.782 voturi "abtinere", reprezentand 33,9945 % din capitalul social.
0 voturi anulate, reprezentand 0 % din capitalul social.

Art.3. Ca urmare a incetarii valabilitatii contractului de audit financiar, se aproba un nou mandat pe o durata de 2 (doi) ani, incepand cu data de 27.04.2020, societatii TRUST AUDITOR SRL Galati.

Punctul de pe ordinea de zi a fost aprobat cu :

42.304.194 voturi "pentru", reprezentand 84,4121 % din capitalul social;
0 voturi "impotriva", reprezentand 0 % din capitalul social;
0 voturi "abtinere", reprezentand 0 % din capitalul social.
0 voturi anulate, reprezentand 0 % din capitalul social.

Art.4. Se aproba data de 21.05.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 20.05.2020 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul de pe ordinea de zi a fost aprobat cu :

42.304.194 voturi "pentru", reprezentand 84,4121 % din capitalul social;
0 voturi "impotriva", reprezentand 0 % din capitalul social;
0 voturi "abtinere", reprezentand 0 % din capitalul social.
0 voturi anulate, reprezentand 0 % din capitalul social.

Art.5. Se mandateaza D-ra Burghilea Silvia Gabrielea, pentru a efectua toate demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Punctul de pe ordinea de zi a fost aprobat cu :

42.304.194 voturi "pentru", reprezentand 84,4121 % din capitalul social;
0 voturi "impotriva", reprezentand 0 % din capitalul social;
0 voturi "abtinere", reprezentand 0 % din capitalul social.
0 voturi anulate, reprezentand 0 % din capitalul social.

Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui AGOA.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. ELENA COSTIN



F7-7-1-4.0

societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement (dosar nr.8900/121/2013)

Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati
Soseaua Smardan nr.2 – 800701
Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113
E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1633833
Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833
Capital Social: 5.011.626,60 RON
Cod IBAN - ROL: RO05BTRLRONCRT0307045501
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI