



HOTĂRÂRE din data de 06.01. 2015

Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit în ședința din 06.01.2015, analizând punctele de pe Ordinea de zi, emite următoarea:

HOTĂRÂRE NR. 1

Art.1 Consiliul de Administrație aproba convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 12.02.2015, ora 12⁰⁰ la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 01.02.2015., ca dată de referință cu următoarea ordine de zi :

1. Revocarea din funcția de administratori provizorii a:

Doamnei ROBU Roxana – Luminita conform demisie nr.15897/16.09.2014

și a

Domnului IANCU Ion conform demisie nr. 15896/16.09.2014

2. Alegerea unor administratori provizorii pe locurile vacante, până la desemnarea administratorilor conform OUG 109/2011.

3. Aprobarea prelungirii mandatelor a următorilor cenzori ;

Doamna ALEXE Monica Cristina

Domnul MITULESCU Constantin Gheorghe

Domnul TUDOR Nicolae

4. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. ca fiind data de 27.02.2015

semneze in numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura pe data de 13.02.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Art.2. Directorul General si compartimentele din subordine vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

BOBIN Gheorghe

-

Presedinte CA



FLAMANZEANU Marin

-

Membru C.A.



RADUCANU Petre

-

Membru C.A.



CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CASSTIL S.A

În temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actului constitutiv, Consiliul de Administratie al SC CASSTIL SA, întrunit legal în data de 06.01.2015 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 12.02.2015, ora 12⁰⁰ la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 01.02.2015., ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea din funcția de administratori provizorii a:

Doamnei ROBU Roxana – Luminita conform demisie nr.15897/16.09.2014

și a

Domnului IANCU Ion conform demisie nr. 15896/16.09.2014

2. Alegerea unor administratori provizorii pe locurile vacante, până la desemnarea administratorilor conform OUG 109/2011.

3. Aprobarea prelungirii mandatelor a următorilor cenzori ;

Doamna ALEXE Monica Cristina

Domnul MITULESCU Constantin Gheorghe

Domnul TUDOR Nicolae

4. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. ca fiind data de 27.02.2015

5. Desemnarea unei persoane autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 01.02.2015, pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 01.02.2015, la sediul societății din București, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 11.02.2015, ora 14⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 01.02.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura de Luni până Vineri între orele 10⁰⁰- 13⁰⁰ de la sediul societății sau de pe website-ul acesteia www.casstil.ro.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator putând fi consultată și completată de acționari, de luni până vineri orele 10-13 la sediul societății, începând cu data 01.02.2015.

Data limită până la care acționarii înregistrați la data de referință pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administrator provizoriu fiind de 12.02.2015, dacă sunt îndeplinite condițiile desfășurării ședinței, în caz contrar data limită fiind 13.02.2015.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.).

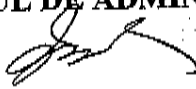
Actionarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit a) și la lit b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră dat un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.00.69

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura pe data de 13.02.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


Gheorghe BOBIN





HOTĂRÂRE din data de 06.01. 2015

Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit în ședința din 06.01.2015, analizând punctele de pe Ordinea de zi, emite următoarea:

HOTĂRÂRE NR. 2

Art. 1 Consiliul de Administrație aproba Raportul privind noul cadru juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SC CASSTIL SA in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii astfel cum a fost prezentat de catre Directorul General al societatii.

Art.2 Consiliul de Administrație aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.02.2015, ora 13⁰⁰ la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 01.02.2015., ca dată de referință cu următoarea ordine de zi :

1. Dezbateră de către acționarii Societății a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ.

2. Efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata

actiunilor Societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, daca punctul 2 de pe ordinea de zi nu este aprobat.

4. In situatia in care punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de catre actionarii Societatii, aprobarea retragerii actiunilor emise de Societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei piete, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, fiind propusa data de 27.02.2015 .

6. Desemnarea unei persoane autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărâri AGEA la registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura pe data de 13.02.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Art.3 Directorul General si compartimentele din subordine vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

BOBIN Gheorghe -

Presedinte CA

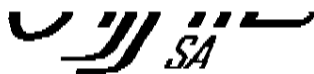
FLAMANZEANU Marin -

Membru C.A.

RADUCANU Petre -

Membru C.A.





CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CASSTIL S.A

În temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actului constitutiv, Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit legal în data de 06.01.2015, a hotarat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 12.02.2015, ora 13⁰⁰, la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 01.02.2015, ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Dezbaterea de catre actionarii Societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ.

2. Efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata

3. Efectuarea demersurilor necesare legale in vederea tranzactionarii actiunilor Societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, daca punctul 2 de pe ordinea de zi nu este aprobat.

4. In situatia in care punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi nu sunt aprobate de catre actionarii Societatii, aprobarea retragerii actiunilor emise de Societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pietei, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, fiind propusa data de 27.02.2015 .

6. Desemnarea unei persoane autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărâri AGEA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 01.02.2015, pot participa la adunarea generală extraordinară a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 01.02.2015, de la sediul societății din București , str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2.

va depune la sediul societății , până la data de 11.02.2015 ora 14⁰⁰, un exemplar vă fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 01.02.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate de Luni până Vineri între orele 10⁰⁰- 13⁰⁰ de la sediul societății sau de pe website-ul acesteia www.casstil.ro, începând cu data de 01.02.2015.

Unul sau mai multi acționari, reprezentând , individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social , au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit a) și la lit b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră dat un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.00.69

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Extrordinară se va desfășura pe data de 13.02.2015 în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE


Gheorghe BOBIN



RAPORT

01
06 01 2015

Privind noul cadru juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SC CASSTIL SA in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii.

Referinte:

- Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale;
- Legea nr. 297/2004 a pietei de capital;
- Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor tranzactionate pe piata RASDAQ
- ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara
- BVB – Bursa de Valori Bucuresti
- ATS – Sistem Alternativ de Tranzactionare (Alternative Trading System)
- BNR – Banca Nationala a Romaniei
- SIF – Societate de Servicii de Investitii Financiare
- AGEA – ADUNARE Generala Extraordinara a Actionarilor

SC CASSTIL SA este o societate ale carei actiunii sunt admise la tranzactionare pe piata RASDAQ , incepand cu data de 13.01.1997 in categoria III R avand simbolul bursier CAST . Societatea are un capital social de 215.330 lei împartit în 86.132 actiuni în valoare de 2,5 lei fiecare din care AAAS (fost AVAS) detine un număr de 56.465 actiuni reprezentând 65,5564 % din capitalul social iar alti actionari detin un număr de 29.667 actiuni reprezentând 34,4436 % din capitalul social. Nivelul de capitalizare al companiei la data intocmirii prezentului raport a fost de 129.198 RON (echivalent 28.902,06 EUR, calculat la cursul de schimb RON / EUR din 29.12.2014).

A. Cadrul juridic aplicabil

Legea 151/2014, referitoare la clarificarea statutului juridic al actiunilor tranzactionate pe piata RADAQ, intrata in vigoare la data de 27.10.2014, stabileste la Art 9 faptul ca “ activitatea pietei RASDAQ si a pietei valorilor mobiliare necotate inceteaza de drept la 12 luni de la data intrari in vigoare a prezentei legi”

In acest sens, Legea 151/2014, prevede la Art. 2 **obligativitatea convocarii si desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare** (AGEA) in termen de 120 zile de la intrarea in vigoare a legii (data limita: 27.02.2015), cu scopul dezbaterii de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei

RASDAQ, precum si pentru ca aceastia sa ia o decizie privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea *admiteri la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.*

In situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste ca Societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiteri la tranzactionare a actiunilor emise de catre Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, **actionarii au dreptul de a se retrage din Societate in conditiile art. 134 din Legea 31/1990.** Termenul in care actionarii isi pot exercita dreptul de retragere din Societate este de 90 zile de la publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, pe pagina de web a Societatii, precum si intr – un cotidian de larga raspandire la nivel national.

Actionarii au dreptul de a se retrage din Societate si in urmatoarele situatii:

- AGEA nu se desfasoara din cauza neindeplinirii conditiilor legale de cvorum;
- AGEA nu adopta nicio hotarare prin neindeplinirea conditiilor legale de majoritate;
- AGEA nu se desfasoara in termen de 120 zile de la intrarea in vigoare a Legii 151/2014;
- ASF nu avizează cerea de admitere la tranzactionare a actiunilor pe piata reglementata /in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare chiar daca AGEA a aprobat in prealabil admiterea la tranzactionare pe piata reglementata /in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare)
- AGEA hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, actionarii au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art. 134 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare.

In conditiile Art. 134 din Legea 31/1990, retragerea actionarilor din societate presupune ca societatea este obligata sa rascumpere actiunile la un pret stabilit de catre un evaluator autorizat independent. Conform Art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17 publicat in data de 28.11.2014, societatea are obligatia de a solicita de la Oficiul Registrului Comertului un expert autorizat independent, in termen de cel mult 5 zile lucratoare ulterior primirii de catre societate a primei cereri de retragere. Expertul desemnat are obligatia finalizarii raportului privind pretul in termen de 30 zile lucratoare de la desemnare. Pretul stabilit de catre expertul evaluator este cel pe care societatea va fi obligata sa il plateasca actionarilor care decid sa se retraga din societate.

Cerintele de cvorum necesare validarii hotararilor AGEA sunt reglementate de Legea 31/1990, Art. 115 precum si de actul constitutiv al societatii astfel:

- la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de voturi;
- la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand o cincime din numarul total de voturi
- hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

In situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba initierea demersurilor pentru admiterea actiunilor Societatii la tranzactionare pe piata reglementata BVB, Societatea are obligatia de a transmite la ASF, in termen de cel mult 90 zile de la data adoptarii hotararii AGEA, prospectul de admitere la tranzactionare. Prospectul de admitere la tranzactionare se va elabora de catre un intermediar autorizat de ASF.

In situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba initierea demersurilor pentru tranzactionarea actiunilor Societati in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, Societatea are obligatia de a transmite la ASF, in termen de cel mult 90 zile de la data adoptarii hotararii AGEA, cererea de tranzactionare in cadrul unui sistem alternativ insotita de acordul de pricipiu al operatorului de sistem, respectiv BVB, cu privire la tranzactionarea actiunilor in cadrul sistemului alternativ pe care il administreaza sau, dupa caz, de decizia sa motivata privind neacordarea acordului de pricipiu cu privire la tranzactionarea actiunilor in cadrul sistemului alternativ.

B. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii

Piata reglementata – este organizata si administrata de catre o persoana juridica (Bursa de Valori Bucuresti sau Sibex), denumita ***operator de piata*** si care este constituita sub forma unei societati pe actiuni conform Legii 31/1990. Operatorul de piata administreaza un sistem de tranzactionare al valorilor mobiliare, care indeplineste urmatoarele conditii:

- a) functioneaza regulat;
- b) toate reglementarile emise (referitoare la conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument: financiar, etc.) sunt supuse aprobarii ASF;
- c) respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor

Tipuri de operatiuni care pot fi derulate pe o piata reglementata:

- oferta publica de vanzare, atunci cand o persoana intentioneaza sa puna in vanzare un anumit numar de actiuni, detinute la o societate listata;
- oferta publica de cumparare, atunci cand o persoana intentioneaza sa cumpere un anumit numar de actiuni la o societate listata;
- oferta publica de preluare voluntara, atunci cand o persoana lanseaza o oferta de cumparare pentru toate detinerile celorlalti actionari, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot;
- oferta publica concurenta, atunci cand o persoana lanseaza o contra-oferta avand ca obiect aceleasi valori mobiliare (actiuni);
- oferta publica de preluare obligatorie, atunci cand o persoana/persoanele care actioneaza in mod concertat detin mai mult de 33% din drepturile de vot sunt obligate sa faca o oferta de preluare obligatorie a tuturor actiunilor detinute de ceilalti actionari;
- retragerea actionarilor din societate, atunci cand un ofertant a ajuns la o detinere de cel putin 95% din capitalul social in cadrul unei oferte publice de cumparare, restul de maxim 5% nefiind achizitionate in cadrul ofertei.

Conditii de admitere pe o piata reglementata administrata de BVB:

Sectorul Titluri de Capital din cadrul pietei reglementate administrata de BVB are urmatoarea structura:

- a. Categoria 1 actiuni
- b. Categoria 2 actiuni
- c. Categoria 3 actiuni

Cerintele de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata sunt urmatoarele:

- sa fie inregistrate la ASF,
- sa fie liber transferabile, platite integral, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in cont.

De asemenea, Societatea ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

	Categoria I	Categ. a II a	Categoria a III a
Dispersia actiunilor distribuite public	>25%	>25%	>25%

Actiunile trebuie sa fie distribuite public la cel putin 2000 persoane

Capitaluri proprii in ultimul exercitiu

-financiar sau capitalizarea anticipata: >30 mil EUR >2 mil EUR >1 mil EUR

-profit net ultimii 2 ani

-sa prezinte un plan de afaceri, cel putin pentru urmatoorii 3 ani calendaristici

Conditii de admitere piata reglementata administrata de SIBEX:

Cerinte de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata sunt urmatoarele:

- sa fie inregistrate la ASF
- sa fie liber negociabile si platite integral, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont
- sa fie din aceeasi clasa
- dispersia actiunilor distribuite public sa fie de cel putin 25%
- actiunile sa fie distribuite public la cel putin 100 de actionari

De asemenea, Societatea ale carui actiuni sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa aiba valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercitiu financiar de cel putin echivalentul in lei a 1milion de EURO calculat la cursul de referinta al B.N.R. din data inregistrari la SC SIBEX SA a cererii de admitere la tranzactionare pe piata reglementata la vedere
- sa fi inregisstrat profit net in cel putin 3 ani de activitate;
- societatea sa fi functionat in ultimi 3 ani, anterior solicitarii de admitere la tranzactionare si sa fi intocmit si comunicat situatiile financiare pentru aceeasi perioada, in conformitate cu prevederile legale incidente pietei de capital;
- sa fie o societate comerciala pe actiuni care, in scopul admiterii la tranzactionare, a incheiat o oferta publica de vanzare de actiuni, in baza unui prospect de oferta publica aprobat de ASF/ autoritati similare de de supraveghere di state membre U.E., sau care are aprobat de catre ASF/ autoritati similare de supraveghere din state membre U.E. un prospect intocmit in vederea admiterii la tranzactionare;
- sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea privind piata de capital si in Regulamentele emise de catre ASF ori conditiile prevazute de legislatia similara din tara de origine;



- sa depuna la SC SIBEX SA, prin intermediul unui Participant initiator, toate documentele solicitate;
- sa plateasca tarifele datorate SC SIBEX SA si sa nu aiba alte datorii fata de acestea;
- sa numeasca doua persoane care vor pastra permanent legatura cu SC SIBEX SA;
- sa respecte conditiile si termeni Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor.

Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – este administrat tot de catre un **operator de piata** (Bursa de valori Bucuresti sau SIBEX) si se afla sub reglementarea si supravegherea ASF, dar impune cerinte de rapoarte si transparenta mai reduse in comparatie cu o piata reglementata. Totodata, criteriile de admitere sunt mult mai lejere.

Sistemul alternativ de tranzactionare este astfel structurat incat:

- a) sa asigure derularea ordonata si corecta a operatiunilor;
- b) sa asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzactionare si un tratament egal participantilor;
- c) sa garanteze ca procedurile aplicabile sistemului sunt in masura sa asigure posibilitatea de a obtine celmai bun pret, la un moment dat;
- d) sa asigure suficiente informatii cu privire la ordinele date si tranzactiile incheiate, in conformitate cu standarde minime de transparenta;
- e) sa respecte cerintele ASF cu privire la prevenirea si detectarea abuzurilor pe piata, prevenirea spalarii banilor si a finantarii de acte de terorism

Conditii de admitere in sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB

Sectorul Titluri de Capital din cadrul sistemului de tranzactionare administrat de BVB are urmatoarea structura:

a. Categoria 1 actiuni

b. Categoria baza actiuni

Pentru admiterea actiunilor in Categoria 1, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte:

I. Sa fie inregistrate in evidentele ASF

II. Sa fie liber transferabile, platite integral, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in cont, sa fie din aceeasi clasa.

III. Capitalizarea medie a ultimelor 6 luni sa fie de cel putin echivalentul in lei a 1 milion EURO, sau valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercitiu financiar este de cel putin echivalentul in lei a 1 milion EURO, calculate la cursul de referinta al BNR din data inregistrarii la BVB a cererii de admitere la tranzactionare in Categoria 1



IV. Societatea sa fi functionat in ultimii 3 ani anterior solicitarii de admitere la tranzactionare si sa fi intocmit situatiile financiare pentru aceeaasi perioada, in conformitate cu prevederile legale si care sa fie comunicate BVB

V. Sa aiba contract de furnizare de servicii de registru cu Depozitarul Central

VI. Sa nu fie in stare de faliment

Pentru admiterea actiunilor in Categoria baza, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte:

I. Sa fie inregistrate in evidentele ASF

II. Sa fie liber transferabile, platite integral, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont, sa fie din aceeaasi clasa

III. Sa aiba contract de servicii de registru cu Depozitarul Central sau, dupa caz sa dispuna de confirmarea Depozitarului Central cu privire la intrunirea conditiilor de compensare – decontare si inregistrare necesare tranzactionarii instrumentelor financiare respective

IV. Sa nu fie in situatie de faliment

Reglementarile legale aplicabile Societatii ale carei actiuni sunt tranzactionabile pe ATS in vederea derularii ofertelor publice de preluare obligatorii si utilizarii votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliilor de Administratie sunt: Legea 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006, precum si ale reglementari incidente emise de CNVM/ASF.

Conditii de admitere in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX

Cerintele de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de Societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare sunt urmatoarele:

- sa fie inregistrate la ASF
- sa fie liber negociabile si platite integral;
- sa fie emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont;
- sa fie din aceeaasi clasa

De asemenea, Societatea ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa aiba valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercitiu financiar sau capitalizarea anticipata de cel putin echivalentul in lei a 200.000 EURO calculat la cursul BNR din data inregistrarii la SC SIBEX SA a cererii de admitere la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare;



- sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea privind piata de capital si in Regulamentele emise de catre ASF ori conditiile prevazute de legislatia similara din tara de origine;
- sa plateasca tarifele datorate SC SIBEX SA si sa nu aiba alte datorii fata de aceasta;
- sa numeasca doua persoane care vor pastra permanent legatura cu SC SIBEX SA;
- sa respecte conditiile si termenii Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor

Mentionam ca potrivit Art. 8 (1) din Legea 151/2014 “ constituie contravenție și se pedepsesc cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte”:

a) nerespectarea termenului stabilit la Art.2 (1) de catre Consiliul de Administratie / directorul societatii (*convocarea AGEA in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a Legii 151/2014*)

b) incalcarea prevederilor Art. 6 (1) de catre Consiliul de Administratie /directorul societatii* (*transmiterea prospectului catre ASF in termen de 90 de zile, in cazul in care AGEA aproba admiterea la tranzactionare a societatii pe o piata reglementata*)

**DIRECTOR GENERAL
SC - CASSTIL – SA**

Nicolae CERNEI

