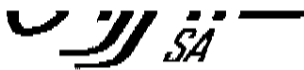


FROM :



FAX NO. :

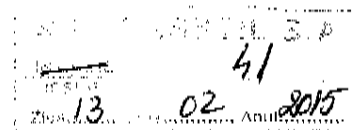
Jan. 14 2011 11:19PM P1

Str. Cluceru Sandu, Nr. 2A, sector 2, tel. 255 59 95, fax 255 00 69

J 40/214/1991 CIF RO: 795,

E-mail casstil@clicknet.ro

BCR Sucursala Pantelimon RO73RNCB0087008110280001



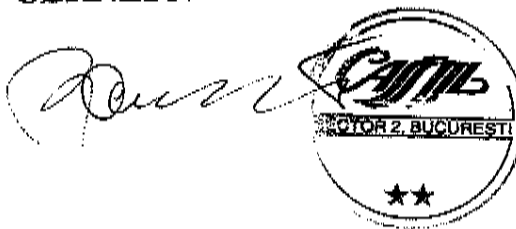
Catre,

Bursa de Valori Bucuresti –Piata RASDAQ

Subscrisa S.C. CASSTIL cu sediul in Bucuresti, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/214/1991, avand CUI RO 795, reprezentata legal de d-nul. CERNEI Nicolae, in calitate de Director General, atasat va transitem hotararile AGOA si AGEA din data de 12.02.2015.

DIRECTOR GENERAL

CERNEI Nicolae





Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.02.2015

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR , întrunită statutar la prima convocare , în ședința din 12.02.2015, în urma votului unanim exprimat de acționari, reprezentând 65,56% din capitalul social, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se revocă din funcția de administrator doamna. ROBU Roxana - Luminita , ca urmare a demisie cu nr 15897/16.09.2014 și domnul IANCU Ion ca urmare a demisie nr. 1586/16.09.2014.

2. Se respinge propunerea de alegere a altor 2 administratori în locul celor revocati la punctul 1, astfel incat Consiliul de Administratie ramane format din cei trei membri ramasi respectiv Bobin Gheorghe, Raducanu Petre si Flamanzeanu Marin

3. Se aproba prelungirea mandatelor urmatorilor cenzori
Doamna ALEXE Monica Cristina
Domnul MITULESCU Constantin Gheorghe
Domnul TUDOR Nicolae

4. -Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotararii A.G.O.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 va fi data de 27.02.2015

5. Se împuternicește LIUZAS Mariana, identificată cu C.I seria RX nr.592832. în calitate de imputernicit să efectueze mențiunile corespunzatoare la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte A.G. O.A
GHEORGHE Bobin



Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.02.2015

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ACTIONARILOR, întrunită statutar la prima convocare, în ședința din 12.02.2015, în urma votului unanim exprimat de acționari, reprezentand 66,65 % din capitalul social, emite următoarea:

HOTĂRARE

1. Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au luat act de raportul întocmit de conducerea societății în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 151/2014, astfel cum a fost prezentat.

2. Se respinge cu unanimitate de voturi propunerea de efectuare a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi efectuarea demersurilor necesare legale în vederea tranzacționării acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (AN-ATS) BVB conform deciziei Consiliului de Administrație din ședința CA din data de 10.02.2015.

4. Se respinge cu unanimitate de voturi propunerea de aprobarea a retragerii acțiunilor emise de societate de la tranzacționare pe piața RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de funcționare a acestei piețe având în vedere faptul că s-a aprobat punctul 3 de pe ordinea de zi.

5. Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 va fi data de 27.02.2015.

6. Se împuternicește dna.LIUZAS Mariana, identificată cu C.I seria RX nr592 în calitate de împuternicit, să efectueze mențiunile corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului

Președinte A.G.E.A
BOBIN Gheorghe

