



MATEIU ADRIAN ZOREL

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

III. SEMNATURI

1. Hotararea AGOA nr. 3/13.12.2013

II. ANEXE

1. Aprobata incetarea activitatii de productie a societatii.
2. Aprobata stabilirea datei de 07.01.2014, in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rastang efectele hotararii A.G.O.A.nr.3/13.12.2013.
3. Aprobata imputernicirea d-nei, Simaru Lucica Mihaela pentru a reprezenta societatea la Oficiul Registrului Comertului, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrare si publicitate.
4. Aprobata propunerea de schimbare a obiectului principal de activitate al societatii in: "Productia de energie electrica", corespunzator codificarii CAEN Rev.2: clasa 3511, grupa 351, diviziunea 35 si aprobarea acesteia in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CELHART DONARIS S.A. Braila, din data de 13.12.2013, a hotarat :

e) Alte evenimente :

Nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Lege 297/2004 :

Nu este cazul

c) Procedura falimentului :

Nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active :

Nu este cazul

in pozitia de control.

* Descrierea oricaror aspecte legate de tranzactii, care ar putea face ca aceasta sa fie temporara, sau a oricaror schimbari care se anticipeaza

Nu este cazul

* Detalii privind bursa si conditiile in care s-a efectuat finantarea utilizata pentru a obtine controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul

* Descrierea tranzactiilor prin intermediul carora persoana sau entitatea a obtinut controlul, inclusiv persoana de la care acesta a fost preluat.

Structura actionariatului	Numar de actiuni	Pondere in capitalul social (%)
la data de referinta 30.03.2009		
S.C. ECOPACK S.A.	16.783.940	88,1004
S.I.F. Banat - Crisana	2.127.155	11,1656
Alt actionari - pers.juridice si fizice	139.823	0,7340
Total	19.050.918	100,000

* Forma de control existenta, gradul de control sau motivul pentru care se considera ca exista un astfel de control.

Nu este cazul

* Daca controlul a fost preluat de o entitate, precizati numele persoanei care controleaza acea entitate.

Nu este cazul

* Numele persoanei sau al entitatii care a preluat controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul

* Modificari in structura actionariatului.

a) Schimbări în controlul asupra societatii comerciale.

1. Evenimente importante de raportat

RASDAQ

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise -

Capital social subscrips si varsat - 47.627.295 lei

Numarul de ordine în registrul comertului - J09 /06 / 27.12.1990

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - RO 2253999

fax - 0239 / 611363

Numarul de telefon - 0239 / 676531

Sedii social- Sos. Viziuru Km. 10, Braila

Data raportului: 13.12.2013

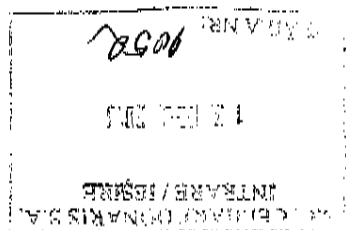
S.C. CELHART DONARIS S.A. BRAILA

Intocmit conform Regulamentului nr.1/2006

Raportul curent nr.6

SOS. VIZIRU KM. 10

J 09 / 6 / 27.12.1990



Sirmaru Lucica Mihaela
Secretar

Mateiu Adrian Zorel
Presedinte de sedinta

1. Aproba incetarea activitatii de productie a societati.
2. Aproba stabilirea datei de 07.01.2014, in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rastroang efectele hotararii A.G.O.A.nr.3/13.12.2013.
3. Aproba imputernicirea d-nei. SIRMARU LUCICA MIHAELA pentru a reprezenta societatea la Oficiul Registrului Comertului, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate.
4. Aproba propunerea de schimbare a obiectului principal de activitate al societatii in: "Productia de energie electrica", corespunzator codificarii CAEN Rev.2: clasa 3511, grupa 351, diviziunea 35 si aprobarea acesteia in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale statutului S.C. CELHART DONARIS S.A., cu sediul in Braila, sos. Vizirului, Km. 10, inregistrata la O.R.C. sub nr. J/09/06/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita la data de 13.12.2013, cu un cvorum de 88,1004% din numarul total de actiuni cu drept de vot, hotaraste cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

**HOTARAREA Nr. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 13.12.2013**

