

Secretariat
FANCsALI DORINA



Administrator special
MARINCAS ELORIN

1. Se aproba cu unanimitate de voturi, dezbaterile de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ.
 2. Se hotaraste si se aproba cu unanimitate de voturi, efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, in baza Legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de ASF
 3. Se aproba data de 04 martie 2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se restrang efectele prezentei Hotarari Aduarii Generale Extraordinare a Actionarilor si mandataria Administratorului Special, identificat cu CI seria MM nr.606220 Eliberata de SPCLBP BAIA MARE la data de 15.05.2012, CNP 1650515240015, sa semneze hatararea AGEA precum si orice alte documente aferente si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de Lege in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
- Pentru formalitatile de publicare si inregistrare a hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Maramures si la orice alte institutii publice se delega doamna FANCsALI DORINA ADRIANA legitimata cu CI seria MM nr.640204, eliberata de SPCLBP Baia Mare la data de 07.11.2012.

HOTARARE

A.G.E.A a CERAMAR S.A., in insolventa, cu sediul in BAIA MARE str. Electroizet nr.12, inregistrata la ORC Maramures cu numarul J24/825/1992, avand CUI RO 2206091, a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii 85/2006 privind procedura insolventei si ale Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, pentru data de 11 februarie 2015, ora 12, in BAIA MARE strada Electroizet nr.12, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 25 ianuarie 2015, stabilita ca data de referinta.

Avand in vedere :

- intrunirea conditiilor de evorum al Aduarii Generale Extraordinare, prevazute de actul constitutiv al societatii, in prezenta si reprezentare a unui numar de 1372384 de actiuni reprezentand 55,22% din totalul drepturilor de vot
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii 85/2006, privind procedura insolventei

s-a trecut la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi si s-a adoptat urmatoarea

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CERAMAR S.A.