

**CATRE :**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** fax: 021/659.60.51/ 021.659.64.14  
**Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice**  
**Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI piata RASDAQ** fax : 021/312.47.22

**DATA : 13.03.2015**

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma inregistrarii primei cereri de retragere si a initierii demersurilor la Oficiul Registrului Comertului in vederea desemnarii expertului autorizat independent, ca urmare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 19.02.2015.

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**S.C.CONBAC S.A.**

Sediul social : **str. Ion Luca Caragiale nr.2, Bacau 600064**

Telefon : **0234/512446** ; Fax: **0234/512342**

Cod de inregistrare fiscala : **RO943755**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J04/178/1991**

Capital social-subscris si varsat : **418.798 ron**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : **BURSA DE VALORI BUCURESTI piata RASDAQ**

**Evenimente importante de raportat :**

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 ale art. 8 lit. a) si b) din Regulamentul ASF nr 17/2014 - privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, SC CONBAC SA informeza publicul investitor ca, in data de 06.03.2015, la societate a fost primita cererea d-lui. POPESCU BUZEU RADU, actionar al SC CONBAC SA prin care a solicitat retragerea din actionariatul SC CONBAC SA si plata actiunilor, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 si Regulamentul ASF nr 17/2014.

La data de 13.03.2015, Consiliul de Administratie al S.C. CONBAC S.A. Bacau, in conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul ASF nr 17/2014, prin Cererea inregistrata sub nr. 697/13.03.2015 a initiat demersurile la Oficiul Registrului Comertului in vederea desemnarii expertului autorizat independent.

Anexam prezentului RAPORT, dovada publicarii AGEA CONBAC SA din data de 19.02.2015 in cotidianul de larga raspandire "Evenimentul Zilei".

Presedinte al Consiliului de Administratie,

CHIRAPLES AUREL



# 18 Mica publicitate

Evenimentul zilei, luni, 9 martie 2015

### Urmare din pag. 17

ntă conditie de prezență de 719999 % din capitalul social subscris, supune la vot următoarele puncte: 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății DIASFIN S.A. pe piața de capital. Prezentarea planului reglementat și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății. 2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale pentru admiterea în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată. b) Admiterea în tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. 3. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acționarilor în cazul respingerii la vot a pct.2 sau în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor în cadrul pieței reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare. 4. Aprobarea mandatului d-lui Vasilescu Constantin și efectuarea toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să semneze în acest scop în Numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatul său menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum condiții necesar. 5. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 09.03.2015

ca dată „ex date”, în urma votului unanim exprimat, reprezentând un procent de 719999% din totalul acțiunilor cu drept de vot se aprobă următoarele puncte ale ordinii de zi cu 163.759 voturi „pentru”, 0 voturi „impotrivă” și 0 abțineri. -Pct. 2 lit b) al ordinii de zi, respectiv, Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale pentru Admiterea în tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv ATS al BVB. -Pct. 4 al ordinii de zi, respectiv, Aprobarea mandatului d-lui Vasilescu Constantin și efectuarea toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să semneze în acest scop în Numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatul său menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum condiții necesar. -Pct. 5 al ordinii de zi. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca dată „ex date”. Acționarilor laud act de împuternicire. -Pct. 1 al ordinii de zi. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății DIASFIN S.A. pe piața de capital. Prezentarea planului reglementat și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății. -Pct. 3 al ordinii de zi. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acționarilor în cazul

respingerii la vot a pct.2 sau în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor în cadrul pieței reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare. -PRĂȘEDINTE - A.G.E.A. S.C. DIASFIN S.A. Vasilescu Constantin

Consiliul de Administrație al Soc. Coop. Popești Leordeni din cadrul Com. Popești Leordeni Sos. Otopeni nr. 23 SL MIJLud. Rfov cu C23/5/2005 CIJ ROZ705309 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatelor și extraordinară pentru data de 27.03.2015 ora 10 la sediul cooperatelor cu următoarea ordine de zi: Adunarea generală Ordinarea: 1- Raportul Consiliului de Administrație. Situația financiară cu anul 2014, fișiera dividențelor; 2- Raportul Consiliului de Administrație și al Comitetului de Control al Cooperatelor și al Comitetului de Control al Cooperatelor și al Comitetului de Control al Cooperatelor; 3- Alegerea delegatului la Adunarea generală UICC - Ilfov (reprezentant Soc. Cooperative); Adunarea Generală Extraordinară: 1- Aprobarea privind înființarea de imobilități corporale aparținând societății; 2- Retificarea deciziilor luate de către Consiliul de Administrație în anul 2014 și până în prezent; 3- Aprobarea transferului în folosință imobilități corporale aparținând Soc. Cooperative; 4- Aprobarea prezidențială și semnarea hotărârii Adunării generale ordinare și extraordinare, în caz de reîntrunire a cvorumului statuar legal sau în vîntul Adunarea generală ordinară și extraordinară pentru data de 28.03.2015 în același loc și aceleași.

NOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARIE A ACȚIONARILOR S.C. CONBAC SA cu sediul în Bacău, str. Ion Luca Caragiale nr.2, Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/178/1991, Cod Unic de înregistrare RO 943755, Nr. 5 din data de 19.02.2015, în data de 19.02.2015 ora 15:30 la sediul social al Societății Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Ion Luca Caragiale nr.2, Bacău 600064, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACĂU convocată pentru toți acționarilor înregistrat în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.01.2015. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr.300 din data de 16.01.2015. Adunarea Generală Extraordinară s-a desfășurat la prima convocare, fiind prezenti acționarilor care dețin un număr total de 111.273 acțiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 65.421% din capitalul social. În urma desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACĂU, HOTĂRĂȘTE: 1- Se aprobă Raportul privind situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, a prevederilor Legii nr. 151/2014, a cadrului juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și prezentarea planului reglementat și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 111.273; IMPOTRIVA: Nr. 111.273-66,4 %. 2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. 2. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. 3. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. 4. Se aprobă înființarea unei sucursale/punct de lucru în Germania, localitatea Karlsruhe, str. Bannewaldallee nr.46, cod postal 76185, pentru desfășurarea obiectului principal de activitate al societății. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 5. Aprobarea datei de 6 Martie 2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 6. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 7. Imputernicirea d-nei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul

National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, Registrul voturilor pentru punctele 1-7 de pe ordinea de zi a fost următorul: ORDINEA DE ZI: 1. Prezentarea spre dezbateră a acțiunilor a Raportului privind situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, a prevederilor Legii nr. 151/2014, a cadrului juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și prezentarea planului reglementat și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 111.273; IMPOTRIVA: Nr. 111.273-66,4 %. 3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 111.273; IMPOTRIVA: Nr. 111.273-66,4 %. 4. Aprobarea înființării unei sucursale/punct de lucru în Germania, localitatea Karlsruhe, str. Bannewaldallee nr.46, cod postal 76185, pentru desfășurarea obiectului principal de activitate al societății. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 5. Aprobarea datei de 6 Martie 2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 6. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 111.273; PENTRU: 111.273-66,4 %. 7. Imputernicirea d-nei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul

de 19.02.2015 ora 14:00 la sediul social al Societății Comerciale S.C. CONBAC SA cu sediul în Bacău, str. Ion Luca Caragiale nr.2, Bacău 600064, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACĂU convocată pentru toți acționarilor înregistrat în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.01.2015. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr.300 din data de 16.01.2015. Adunarea Generală Ordinara s-a desfășurat la prima convocare, fiind prezenti acționarilor care dețin un număr total de 111.273 acțiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un număr de 65.421% din capitalul social. În urma desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACĂU, HOTĂRĂȘTE: Se aprobă prelucrarea mandatului administratorului Chiraples Aurel pentru o perioadă de 4 ani. Se aprobă descurarea de gestiune a administratorului Șarțuc Corneliu și Slic Mihai Iulian, ca urmare a expirării mandatului și a retragerii lor din societate. Se aprobă elocarea unui Consiliu de Administrație format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 ani, cu următoarea componență: Dl. CHIRAPLES AUREL, Dl. COROACESCU ȘTEFAN, D-na LEONTE GENITA, Dl. HARABA EMILIAN și Dl. ZAHARIA IONUT. Se aprobă ca Președintele Consiliului de Administrație, să fie domnul Chiraples Aurel, situație în care noul consiliu de administrație va fi format după cum urmează: Dl. CHIRAPLES AUREL - Președinte al Consiliului de Administrație; Dl. COROACESCU ȘTEFAN - Membru al CA, cetățean român născut la data de 21.06.1959, domiciliat în Bacău, Calea Romanului nr. 183, Județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 600700 eliberată de către SPCLPE Bacău la data de 13.06.2008, CNP 1950621070020; D-na LEONTE GENITA - Membru al CA, cetățean român născut la data de 28.09.1959, domiciliat în Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 6, sc.D, ap.7, Județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 555448 eliberată de către SPCLPE Bacău la data de 14.09.2007, CNP 259028390688; Dl. HARABA EMILIAN ȘTEFAN - Membru al CA, cetățean român născut la data de 21.03.1967, domiciliat în oraș Constanța, str. 1 Mai nr.2, Județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 759773 eliberată de către SPCLPE Bacău la data de 14.03.2011, CNP 1670321043760; Dl. ZAHARIA IONUT - Membru al CA, cetățean român născut la data de 06.10.1979, domiciliat în Bacău, Alapei Aviatorilor nr.30, ap. 2, Județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 554320 eliberată de către SPCLPE Bacău la data de 10.09.2007, CNP 17910106272654. Se aprobă date de 29.01.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238, alin.1 din Legea nr.297/2004 privind plata de capital, Rezultatul voturilor pentru punctele 1-3 de pe ordinea de zi a fost următorul: 1. Prelucrarea mandatului administratorului Chiraples Aurel pentru o perioadă de 4 ani. Total voturi valabile exprimate 111.273. PENTRU 111.273 - 66,4%. 2. Descurarea de gestiune a administratorilor Șarțuc Corneliu și Slic Mihai Iulian, ca urmare a expirării mandatului și a retragerii lor din societate. Total voturi valabile exprimate 111.273. PENTRU 111.273 - 66,4%. 3. Candidații propuși pentru posturi-

**HOTĂRĂȘTE**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASJ din 19.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASJ din 19.02.2015 a avut loc la sediul social al societății în ziua de 19.02.2015 ora 12:00, a intrat conditie de prezență de 317890 reprezentând cu modificările și completările ulterioare, fiind legal convocat.

De la total de 317890 acțiuni conform Registrului Comerțului la data de 09.02.2015, plus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A., titlul acționarilor cărora de activitate prezente este de 1530175 acțiuni reprezintă 47,54%.

Au fost dezbătute și s-au pus la vot următoarele puncte ale ordinii de zi:

1. Prezentarea Raportului privind situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 și a Dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 4. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 5. Aprobarea datei de 6 Martie 2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 6. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 7. Imputernicirea d-nei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votată astfel:

voturi „pentru” 1530175 acțiuni  
voturi „impotrivă” 0 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

4. Urmare unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, Acționarilor prezenti la adunare au votat cu majoritate de voturi împotriva efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, astfel:

voturi „pentru” 0 acțiuni  
voturi „impotrivă” 1530175 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

5. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 și a Dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 6. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 7. Imputernicirea d-nei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votată astfel:

voturi „pentru” 1530175 acțiuni  
voturi „impotrivă” 0 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

7. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca dată „ex date”.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votată astfel:

voturi „pentru” 1530175 acțiuni  
voturi „impotrivă” 0 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

HOTĂRĂȘTE este aplicabil pe data procesului verbal al A.G.E.A. nr. 194/19.02.2015.

Președinte A.G.E.A. al S.C. HABITAT PROIECT S.A.  
Ing. Adriana Ciuperca Pleșu

**HOTĂRĂȘTE**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASJ din 19.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASJ din 19.02.2015 a avut loc la sediul social al societății în ziua de 19.02.2015 ora 12:00, a intrat conditie de prezență de 317890 reprezentând cu modificările și completările ulterioare, fiind legal convocat.

De la total de 317890 acțiuni conform Registrului Comerțului la data de 09.02.2015, plus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A., titlul acționarilor cărora de activitate prezente este de 1530175 acțiuni reprezintă 47,54%.

Au fost dezbătute și s-au pus la vot următoarele puncte ale ordinii de zi:

1. Prezentarea Raportului privind situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieței RASDAQ. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 și a Dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 4. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 5. Aprobarea datei de 6 Martie 2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 6. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 7. Imputernicirea d-nei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votată astfel:

voturi „pentru” 1530175 acțiuni  
voturi „impotrivă” 0 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

4. Urmare unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, Acționarilor prezenti la adunare au votat cu majoritate de voturi împotriva efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii în tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, astfel:

voturi „pentru” 0 acțiuni  
voturi „impotrivă” 1530175 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

5. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 și a Dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex data. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 6. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relația cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014. Total voturi valabile exprimate: 1530175; IMPOTRIVA: Nr. 1530175-66,4 %. 7. Imputernicirea d-nei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votată astfel:

voturi „pentru” 1530175 acțiuni  
voturi „impotrivă” 0 acțiuni  
voturi „abținere” 0 acțiuni

HOTĂRĂȘTE este aplicabil pe data procesului verbal al A.G.E.A. nr. 194/19.02.2015.

Președinte A.G.E.A. al S.C. HABITAT PROIECT S.A.  
Ing. Adriana Ciuperca Pleșu



X  
-----  
Oficiul Registrului Comerțului *bc*  
de pe lângă Tribunalul .....

*704/178/1991*

Confirmăm primirea cererii și a actelor prevăzute de lege, înregistrate sub numărul ..... din data *13. MAR. 2015*

având ca obiect *soluționare* ..... *10729* .....  
N număr total de file depuse la dosar: ..... *ex ex* ..... *107* ..... *697*  
Data la care cererea va fi prezentată spre soluționare judecătorească delegat directorului ORCT: ..... *13.03.2015*

Termen de soluționare:  
data ..... ora .....

Preschimbă termen de soluționare:  
data ..... ora .....

Termenul legal de eliberare a înscrisurilor care atestă efectuarea operațiilor în registrul comerțului: *19.03.2015*

Nume și prenume .....  
*[Signature]*

Referent

Scutătura .....  
*[Signature]*