

HOTĂRÂREA NR. 1 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A CȚIONARILOR CONDOR TCM S.A., cu sediul în Sinaia, b-dul Carol I nr. 4,
camera 1, jud. Prahova, J29/1089/2010, RO 3364111
din 17.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății CONDOR TCM SA, în urma convocării legale, a avut loc în ziua de 17.02.2015, ora 17:00, la adresa din Sinaia, b-dul Carol I nr. 4, camera 1, jud. Prahova.

La această adunare au participat acționari, care dețin un nr. de 444.739 acțiuni din totalul de 647.699 acțiuni, ceea ce reprezintă 68,6644% din capitalul social.

Față de ordinea de zi:

1. având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2014 privind calificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, prezentarea raportului Consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
2. luarea unei hotărâri pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv fie în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București, redenumit recent Alternative Exchange Romania (AeRo), fie în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., fie în cadrul altui sistem alternativ de tranzacționare;
3. aprobarea modului de retragere a acționarilor, dacă nu se aprobă nicio propunere de la pct. 2;
4. împuternicirea doamnei Porojan Mariana, președintele consiliului de administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii celor hotărâte de adunarea generală și pentru semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții.
5. 06 martie 2015, propusă ca dată de înregistrare și
6. 05 martie 2015, ex date.

Am hotărât următoarele:

La primul punct de pe ordinea de zi se ia act de raportul Consiliului de Administrație asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor CONDOR TCM S.A..

La al doilea punct de pe ordinea de zi, cu 444.739 de voturi pentru, având în vedere capitalul redus al societății CONDOR TCM S.A. și inexistența nevoii de atragere de capital din piață s-a hotărât ca, societatea să fie o societate de tip închis.

La punctul al treilea de pe ordinea de zi, cu 444.739 de voturi pentru, s-a hotărât ca, acționarii societății vor putea să-și exercite drepturile de retragere din societate în baza art.3 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind Societățile.

La punctul patru de pe ordinea de zi, cu 444.739 de voturi pentru, s-a hotărât împuternicirea doamnei Mariana Porojan, președintele Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii celor hotărâte de Adunarea Generală și pentru semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții.

La punctul cinci de pe ordinea de zi, cu 444.739 de voturi pentru, se aprobă ca dată de înregistrare ziua de 06 martie 2015.

La punctul șase de pe ordinea de zi, cu 444.739 de voturi pentru, se aprobă ca ex date ziua de 05 martie 2015.

Prezenta hotărâre are două pagini și a fost semnată azi, 17.02.2015, în patru exemplare.

Președintele Consiliului de Administrație
Mariana Porojan

