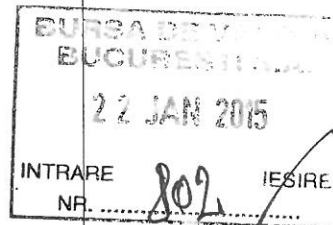


SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 12 / 22.01.2015



Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , pct. Durau , str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488, prin prezenta va comunicam Hotararea AGEA nr. 01/22.01.2015.

Persoana de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0730880106, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com .

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile



SC DURAU SA

Com. CEAHLAU , Str. Statiunea Durau FN

jud. Neamt

J27/31/1991, RO2003488

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.1/22.01.2015

Urmare a solicitarii presedintelui Consiliului de Administratie a societatii privind convocarea AGEA in vederea aplicarii Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate,

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a actului constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Actionarii societatii au luat act si au dezbatut situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a pietei Rasdaq.
2. Nu se aproba efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata.
3. Nu se aproba efectuarea demersurilor necesare, legale ,in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare(ATS).
4. Se aproba aplicarea prevederilor art.3 din Legea 151/2014 , cu precizarea ca actionarii emitentului se pot retrage din societate in conditiile prevederilor legale.

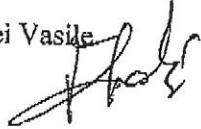
5. Aproba data de 07.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA.

6. Aproba mandatarea presedintelui Consilului de Administratie Ababei Vasile sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

7. Aproba data de 06.02.2015 ca ex - date .

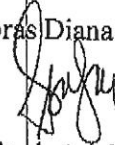
PRESEDINTE SEDINTA

Ababei Vasile




SECRETARIAT

Grigoras Diana



Tarniceru Lucica



Blaj Elena Cristina

