

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 b) si art. 226 din Legea nr. 297/2004

REGISTRUL
VALORILOR MOBILIARE
BUCURESTI

Data raportului: 11.01.2011

Denumirea entitatii emitente: S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A.

12-01-2011

Sediul social: Bucuresti, sector 3, str. Fizicienilor, nr.15

Nr. de telefon/fax: 021.3484001; 021.3233860; 021.321.59.08; 0728.550.925

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 4929125

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/25413/1993

Capital social subscris si varsat: 620.857,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: piata RASDAQ din cadrul Burselor de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

e.) Alte evenimente:

Pin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. in data de 24.12.2010 la sediul societatii din Bucuresti, sector 3, str. Fizicienilor, nr.15, orele 14.

Anexam prezentului Hotararea A.G.E.A. nr.1 din data de 24.12.2010

Presedinte CA:

SCARLAT CONSTANTIN



Avand in vedere masurile luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.12.2010 si consemnate in Procesul verbal inchiat cu aceeași data, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Fizicienilor, nr.15, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/25413/1993, CUI 4929125, fiind la a doua convocare, in prezenta actionarilor care detin impreuna 86,081 % din capitalul social la data de referinta 2 decembrie 2010,

In temeiul rt.113 lit.(f) I art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata,

Luand in considerare faptul ca in cadrul AGEA din data de 10.08.2009 s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii de 540.000 lei (de la valoarea de 620.857,50 lei la valoarea de 1160857.5 lei) reprezentand datoria societatii fata de actionarul S.C. ROLI TRANS S.R.L., pentru mentinerea ponderii in capitalul social a tuturor actionarilor societatii, AGEA aproba cu unanimitate de voturi urmatoarele:

HOTARARE:

Art.1 Majorarea capitalului social al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. pentru acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor societatii conform prevederilor art.216 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu exceptia actionarului S.C. ROLI TRANS S.R.L.

Art.2 Actinarii isi exercita dreptul de preferinta in termen de o luna de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art.3 Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social.

Art.4 Data de 12.01.2001 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2001 privind piata de capital.

Art.5 Mandatarea presedintelui CA pentru semnarea documentelor legate de hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luata in cadrul adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Presedinte de Sedinta:

Presedinte CA: Searlat Constantin



Secretar de sedinta:

Dutu Costica



S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A.

Sediul social: BUCURESTI, SECTOR 3, STR. FIZICIENILOR NR. 15

R.C.: J40/25413/1993

CUI: RO4929125

PROCES - VERBAL NR.1/24.XII.2010al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. -

Intrucat la prima convocare nu au fost indeplinite conditiile de validitate, astazi 24.XII.2010 orele 14:00 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (A.G.E.A.), S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A., intrunita la sediul societatii si la care au participat acționarii inregistrați in Registrul Acționarilor la sfarsitul zilei de 02.XII.2010 ca data de referinta, astfel:

- S.C. ROLI TRANS S.R.L., acționar majoritar cu un numar de 151686 acțiuni reprezentand 61,08% din capitalul social, prin administrator Dima Ion;
- Asociatia Transport Fizicienilor, cu un numar de 62011 acțiuni reprezentand 24,969% din capitalul social, prin dl. Spanu Marin;
- Acționari PPM persoane fizice, in numar de 2 persoane (din totalul de 871), cu un numar de 80 acțiuni, reprezentand 0,032% din capitalul social.

Cu o prezenta a acționariatului reprezentand peste $\frac{1}{2}$ din capitalul social al societatii, A.G.E.A. a fost declarata statutara.

La propunerea dlui. Dima Ion, administrator al S.C. ROLI TRANS S.R.L., dl. Scarlat Constantin - Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. - a fost numit Presedinte de sedinta, iar dl. Dutu Costica a fost numit Secretar de sedinta.

Luand in considerare faptul ca in A.G.E.A. din data de 10.08.2009 s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 540.000 lei (de la valoarea 620.857,50 lei la valoarea de 1.160.857,50 lei), reprezentand datoria societatii fata de acționarul S.C. ROLI TRANS S.R.L., pentru mentinerea ponderii in capitalul social tuturor acționarilor societatii, A.G.E.A. a aprobat urmatoarea Ordine de zi:

- Majorarea capitalului social al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. pentru acordarea dreptului de preferinta tuturor acționarilor societatii, conform prevederilor art.216 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu exceptia acționarului S.C. ROLI TRANS S.R.L.;
- Exercitarea de catre acționarii societatii a dreptului de preferinta in termen de o luna de zile de la data publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social;
- Aprobarea datei de 12.01.2011 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luată în cadrul A.G.E.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În temeiul art. 113 lit. f) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 rep. și luând în considerare faptul că în cadrul A.G.E.A. din data de 10.08.2009 s-a hotărât majorarea capitalului social al societății cu suma de 540.000 lei (de la valoarea de 620.857,50 lei la valoarea de 1.160.857,50 lei), reprezentând datoria societății față de acționarul S.C. ROLI TRANS S.R.L., pentru menținerea ponderii în capitalul social a tuturor acționarilor, A.G.E.A. a aprobat cu unanimitate de voturi și a hotărât:

- 1) Majorarea capitalului social al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. pentru acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor societății, conform prevederilor art. 216 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 rep., cu excepția acționarului S.C. ROLI TRANS S.R.L.;
- 2) Acționarii își exercită dreptul de preferință în termen de o lună de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- 3) Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social;
- 4) Data de 12.01.2011 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- 5) Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luată în cadrul A.G.E.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

Președinte de Sedință :

Președinte C.A. :

SCARLAT CONSTANTIN

Pentru acționari:

- S.C. ROLI TRANS SRL, prin Dima Ion

- Asociația Transport Fizicienilor, prin Spanu Marin

- Acționari PPM persoane fizice: - Dutu Costica

- Spanu Marin

Secretar de sedință :

DUTU COSTICA



(Handwritten signatures and initials)

S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A.
Sediul social: BUCURESTI, SECTOR 3, STR. FIZICIENILOR NR. 15
R.C.: J40/25413/1993
CUI: RO4929125

HOTARAREA NR.1/24.XII.2010

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C.TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. -

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 24.XII.2010 orele 14:00 intrunita la sediul S.C.TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. din Bucuresti, sector 3, str. Fizicienilor nr. 15, au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.XII.2010 ca data de referinta, astfel:

- S.C. ROLI TRANS S.R.L., actionar majoritar cu un numar de 151686 actiuni reprezentand 61,08% din capitalul social, prin administrator Dima Ion;
- Asociatia Transport Fizicienilor, cu un numar de 62011 actiuni reprezentand 24,969% din capitalul social, prin dl. Spanu Marin;
- Actionari PPM persoane fizice, in numar de 2 persoane (din totalul de 871), cu un numar de 80 actiuni, reprezentand 0,032% din capitalul social.

Avand in vedere masurile luate in sedinta A.G.E.A. din data de 24.12.2010 si consemnate in Procesul verbal incheiat cu aceeași data, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C.TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Fizicienilor nr. 15, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/25413/1993, CUI: 4929125, fiind la a doua convocare, in prezenta actionarilor care detin impreuna 86,081% din capitalul social la data de referinta 02.XII.2010,

In temeiul art. 113 lit. f) si art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 rep. privind societatile comerciale, luand in considerare faptul ca in A.G.E.A. din data de 10.08.2009 s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 540.000 lei (de la valoarea de 620.857,50 lei la valoarea de 1.160.857,50 lei), reprezentand datoria societatii fata de actionarul S.C. ROLI TRANS S.R.L., pentru mentinerea ponderii in capitalul social a tuturor actionarilor societatii, A.G.E.A. aproba cu unanimitate de voturi urmatoarele:

HOTARARE:

Art.1

Majorarea capitalului social al S.C.TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. pentru acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor societatii conform prevederilor art.216 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu exceptia actionarului S.C. ROLI TRANS S.R.L.

Art.2

Actionarii isi exercita dreptul de preferinta in termen de o luna de zile de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A.

Art.3

Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social.

Art.4

Data de 12.01.2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art.5

Mandatarca Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea documentelor legate de hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Presedinte de Sedinta

Secretar de sedinta

Presedinte C.A.

DUTU COSTICA

SCARLAT CONSTANTIN



S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A.

Sediul social: BUCURESTI, SECTOR 3, STR.FIZICIENILOR NR. 15

R.C.: J40/25413/1993

CUI: RO4929125

SOCIETATEA COMERCIALA

TRANSPORT FIZICIENILOR S.A.-BUCURESTI

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare si cu actul constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor acesteia pentru data de 23.12.2010 la ora 14:00, la sediul social din Bucuresti, sector 3, str. Fizicienilor nr. 15, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 02.12.2010 – considerata “data de referinta” – cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Convertirea in participatie la capitalul social al societatii si incorporarea in capitalul social al acesteia prin emisiune de actiuni, a debitului in suma de 540.000 lei datorat de catre S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. actionarului persoana juridica S.C. ROLI TRANS S.R.L.;
- 2) Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 540.000 lei, prin emiterea unui numar de 216.000 de actiuni nominative, de acelasi tip si clasa, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune;
- 3) Aprobarea datei de 12.01.2011 ca data de inregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;
- 4) Aprobarea acordarii unui termen de 30 zile de la data de inregistrare, in vederea exercitarii de catre actionarii societatii a dreptului lor de preferinta, pentru subscrierea actiunilor nou emise pentru majorarea capitalului social, conform dispozitiilor legale in vigoare;
- 5) Mandatarea domnului Scarlat Constantin, presedintele consiliului de administratie al S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A., pentru a semna in numele actionarilor toate actele legale si necesare pentru finalizarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor – inclusiv pentru realizarea tuturor operatiunilor aferente pentru completarea , inregistrarea si raportarea acestei majorari de capital social, pentru aprobarea corespunzatoare si modificarea actului constitutiv si semnarea versiunii actualizate a acestuia.

Invitam prin prezenta pe toti actionarii S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. sa participe la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru a intruni cvorumul legal. Actionarii pot participa personal sau prin reprezentantii mandatasi prin procura speciala, conform art.125 din Legea nr.31/1990 republicata si a prevederilor art.134-140 din Regulamentul CNVM nr.1/2006. Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza B.I./C.I. si a procurii speciale – in cazul celor mandatasi.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de validitate, o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc a doua zi, 24.12.2010, la ora 14:00, la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi si data de referinta.

Incepand cu data de 30.11.2010, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a acestei adunari, inclusiv formularele de subscriere pentru majorarea de capital, vor fi la dispozitia actionarilor, la sediul societatii. Orice alte informatii suplimentare se pot obtine luni-vineri, intre orele 10:00-15:00, la tel/fax 021.348.40.01.

19.XI.2010

Presedintele Consiliului de Administratie,

Scarlat Constantin

