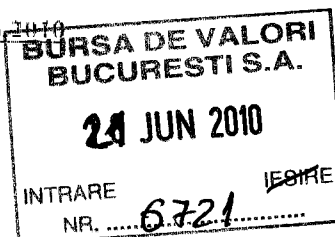


Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 113 litera A din

Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 – Data raportului: 18.06.2010



Denumirea entitatii emitente: TRANSPORT FIZICIENILOR SA

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

Numarul de telefon/fax: 0728.550.925 si 021.321.59.08, pers. de contact Julia Cantaragiu

Cod Unic de Inregistrare: 4929125

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

Capital social subscris si varsat: 1160857,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Piata RASDAQ

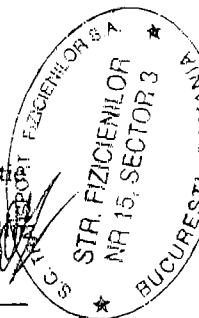
Evenimente importante de raportat:

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 august 2009.

Anexe: Textul integral al Hotararii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Scarlat Constantin

**HOTARAREA****Adunarii Generale Extraordinare al Actionarilor nr.1 din data de 10.08.2009****S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. cu sediul in str. Fizicienilor nr. 15, sector 3, J40/25413/1993, CUI 4929125**

Astazi 10.08.2009, orele 14.00 a avut loc la sediul societatii, Adunarea generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A., in urma convocarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie dl. Scarlat Constantin.

Adunarea este legala si statutara, fiind convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial nr. 3664/9.07.2009.

La adunare au participat:

- S.C. ROLI TRANS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Fizicienilor nr. 15, Sector 3, J40/14213/1992, CUI 450943, actionar cu un numar de 151686 actiuni reprezentand 61.08% din actiunile societatii, prin mandatar DIMA ION cu domiciliul in Bucuresti, str. Elena Teodorini nr. 3, ap. 2, sector 3, posesor al B.I./C.I. seria RD, nr. 390127, CNP 1420202400128 eliberata de Sectia 11 politie la data de 25.06.2004.
- ASOCIATIA TRANSPORT FIZICIENILOR, cu sediul in Bucuresti, str Fizicienilor nr. 15, Sector 3, actionar cu un numar de 362011 actiuni reprezentand 24.97% din actiunile societatii, prin mandatar OLTEANU SOFIA cu domiciliul Bucuresti, str. Sf. Vineri nr. 21A, bloc 102, scara B, etaj 5, ap. 30, sector 3, posesoare al B.I./C.I. seria RR, nr. 440329, CNP 2590221400965 eliberata de SPCEP – S3 Biroul nr. 1, la data de 22.03.2007

Fizi

Cu o prezenta a actionarilor reprezentand peste 2/3 din capitalul social, adunarea generala extraordinara a fost decizata statutara.

Adunarea generala extraordinara a aprobat cu unanimitate de voturi urmatoarele puncte prezente pe ordinea de zi.

1. Convertirea in participatie la capitalul social al societății, și încorporarea în capitalul social al societății prin emisiune de actiuni, a debitului în sumă de 540.000 lei datorat de către societate actionarului persoana juridica S.C ROLI TRANS S.R.L.

2. Majorarea capitalului social al societatii cu suma de 540.000 lei, reprezentand datoria societatii fata de actionarul persoana juridica S.C ROLI TRANS S.R.L.;

In urma acestei majorari, se emit un numar de 216.000 actiuni nominative, de acelasi tip si clasa, cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune.

Se ofera spre subscriere actiunile emise, conform art. 13 al. 2 din Actul Constitutiv al Societatii, catre actionari, proportional cu aportul acestora la capitalul social in momentul majorarii.

Nici unul dintre actionari nu isi exprima dorinta de achizitionare a acestor actiuni.

Ca urmare, se procedeaza la majorarea capitalului social cu suma de 540.000 lei, fiind emise un numar de 216.000 actiuni nominative, pe numele actionarului S.C ROLI TRANS S.R.L.

In urma operatiunii de majorare, capitalul social al societatii va fi de 1.160.857,50 lei (620.857,50 lei capital existent + 540.000 lei), echivalentul a 464.343 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

In urma acestei majorari, structura pe actionari va fi urmatoarea:

S.C ROLI TRANS S.R.L. va detine 919.215 ron, aport in natura 919.215 ron, reprezentand 367.686 actiuni, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 79,184% din capitalul social.

ASOCIATIA TRANSPORT FIZICIENILOR va detine 155.027,50 ron, aport in natura 155.027,50 ron reprezentand 62.011 actiuni, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 13,354% din capitalul social.

MILITARU GHEORGHE, va detine 25 ron, aport in natura 25 ron, reprezentand 10 actiuni, avand o participare la beneficii si pierderi de 0,002% din capitalul social.

Asociati persoane fizice in numar de 871, vor detine 86.590 ron, aport in natura 86.590 ron, reprezentand 34.636 actiuni, avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 7,460% din capitalul social.

3. Mandatarea d-lui Scarlăt Constantin, cu domiciliul în Bucuresti, sector 6, str. Cernisoara nr. 29-39, bloc 61, apart. 104, sector 6, C.I seria RR nr. 354419 emisa de SPCEP Sector 6 la data de 20.09.2005, CNP 1561119400196. Președintele Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare, precum si a noului Act Constitutiv

4, Diverse: Numirea noilor administratori ai societatii

Se ia act de expirarea mandatului pentru administratorii CRACIUN TOMA si MIHAI ION VIOREL.

Revocarea din functia de administrator al societatii a d-lui CRACIUN TOMA.

Numirea in functia de administratori ai societatii (membrii ai Consiliului de Administratie) pe o perioada de 4 ani (11.08.2009-11.08.2013) a dnei BADEA DANIELA, cetatean roman, nascuta la data de 06.04.1968 in Bucuresti, sector 2, domiciliata in Bucuresti, sector 3, str. Campineanca nr. 3,

bloc P109, scara B, etaj apart. 44, posesoare a C.I. seria RT nr. 408966 eliberata de SPCEP S3, biroul nr. 4, la data de 09.05.2006, CNP 2680406421531, si reinnoirea mandatului de administrator pe o perioada de 4 ani (11.08.2009-11.08.2013) pentru DL MIHAILION VIOREL, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1949 in Moroieni, Judetul Dambovita, domiciliat in Bucuresti, Sos Pipera, nr.9, bl 2 E, sc 2, ap 40, sector 1, posesor al CI, seria RT , nr196166 , eliberata de catre Sectia 2 politie, la data de 10.10.2001, CNP 1496606400913.

Modificarea obiectului principal de activitate din cod CAEN 4941 "Transporturi rutiere de marfuri" in cod CAEN 6820 "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate".

Celelalte prevederi ale actului constitutiv ale societatii raman neschimbate.

Redactat 4 exemplare, dintre care s-au eliberat partilor 3 exemplare.

Presedintele Consiliului de Administratie

SCARLAT CONSTANTIN

