

RAPORT CURENT
Conform Reglementarilor C.N.V.M.

SC FRUCTUS SA

Raport curent conform Regulamentului CNVM Nr. 6/2009

Data raportului 06.02.2011

Sediul Social: Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 26, Jud. Timis

Tel./Fax: 0731835063 ; 0256/220497

Numar de ordine in Registrul Comertului J 35/67/1991,

Cod Unic de Inregistrare la ORC RO 1801465

Capital social subscris si varsat: 2.595.992,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Administratorul unic, MIHU DUMITRU, al SC FRUCTUS SA, cu sediul în Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 26, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din L. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 14 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05.03.2012, ora 10:00 la sediul societății din Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 26, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la data de referință 27.02.2012

Ordine de zi :

1. Aprobarea Proiectului de Divizare Parțială, în sensul desprinderii unei părți din patrimoniul SC FRUCTUS SA, în temeiul art. 250 ind. 1- legea 31/1990 și transferarea acesteia către o nouă societate, SC ALENIA ARENA SRL (care va fi astfel constituită), pe baza situațiilor financiare de la 31.08.2011, Proiect de Divizare Parțială ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, Nr. 4115/9.XI.2011 în baza Hotărârii AGEA a SC FRUCTUS SA Nr. 56/06.09.2010, privind aprobarea de principiu a întocmirii acestui proiect de divizare parțială, pe baza situațiilor financiare de la 31.08.2011
2. Prezentarea tuturor Anexelor ce au stat la baza întocmirii de către administratorul unic a Proiectului de Divizare Parțială, respectiv situațiile financiare de la 31.08.2011
3. Aprobarea datei de 22.03.2012 ca data de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor resfrange efectele AGEA în conformitate cu art. 238(1) din Legea 297/2004 privind Piața de Capital.
4. Aprobarea imputernicirii av. Roxana Iliescu în vederea realizării demersurilor ulterioare de înregistrare și publicare la ORC Timis și Tribunalul Timis.
5. Diverse

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua adunare generală extraordinară va avea loc în data de 06.03.2012, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/ au dreptul: (i) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau

propușe spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 29.02.2012.

Acționarii vor putea participa la AGEA direct sau pot fi reprezentați, prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unor procuri speciale. Formularele de procura specială ce urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, vor fi transmise gratuit de către societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționari care înaintează o cerere în acest sens. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare, un exemplar în original va fi depus la sediul societății cel târziu până la data de 24.02.2012, ora 13:00, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și câte 3 exemplare din formularul de procura specială se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și se eliberează contra cost începând cu data de 30.01.2012, între orele 09-14.

Precizăm faptul că prezenta Convocare a fost înaintată spre publicare în M. Of. în data de 27.01.2011.

ADMINISTRATOR UNIC
DUMITRU MIHU

