

SC ILEFOR SA TÎRGU MUREȘ- în insolvență, in insolvency, en procedure collective-

Tg-Mureș, str. Recoltei nr.2, județul Mureș,
Cod de identificare fiscală: RO1197971;
Nr. de ordine în registrul comerțului: J26/23/1991,
Societate în insolvență, reprezentată prin administratorul judiciar
RVA MUREȘ INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL,
Dosar nr.1677/1371/2011 al Tribunalului Comercial Mureș

PROCES VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12. Septembrie 2011

Prezentul proces-verbal a fost încheiat cu ocazia ședinței Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății comerciale SC ILEFOR SA (în insolvență, in insolvency, en procedure collective).

Lucrările ședinței au avut loc la sediul societății din Tîrgu Mureș, str. Recoltei nr. 2, începând cu orele 12,00.

Acționarii societății s-au întrunit ca urmare a convocării de către RVA MUREȘ INSOLVENCY SPECIALIST SPRL, în calitate de administrator judiciar al SC ILEFOR SA, DESEMNET PRIN ÎNCHEIEREA COMERCIALĂ NR.1429/C din 19.05.2011, pronunțată de Tribunalul Comercial Mureș, în dosarul nr. 1677/1371/2011. Convocarea adunării generale a acționarilor s-a realizat în conformitate cu prevederile 3 alin. 1 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV-a, nr. 2973/05.08.2011 și în ziarul național Bursa cu apariție în data de 05.08.2011 precum și pe site-ul BVB, ca urmare a raportării convocării ca eveniment important al societății.

Convocatorul cuprinde următoarea ordine de zi:

1. *Desemnarea administratorului special al societății debitoare, în conformitate cu art.18 din Legea nr. 85/2006.*

2. *Diverse*

2.1. *Însărcinarea administratorului special pentru aducerea la îndeplinire a planului de reorganizare*

2.2. *Validarea, în continuare a mandatului directorului general*

2.3. *Stabilirea datei de 22.09.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale*

2.4. *Împuternicire pentru reprezentarea societății la notarul public și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș*

2.5. *Aprobarea depunerii unui plan de reorganizare*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, ședința adunării generale este prezidată de către administratorul judiciar RVA MUREȘ INSOLVENCY SPECIALIST SPRL reprezentat de ec. TODOR-SOO IGNAȚIE, care verifică lista de prezență a acționarilor și constată prezența sau reprezentarea următorilor acționari:

SC DAMARO INVEST SRL prin imputernicit cu procura specială Laurențiu Maria, care deține un număr de 4.837.550 acțiuni reprezentând 30.00404% din capitalul social,

Sucu Dan Viorel prin mandatar cu procura speciala Laurențiu Maria, care deține un număr de 2.931.851 acțiuni reprezentând 18,18428% din capitalul social,
Gherasim Ioan care deține un număr de 530.697 acțiuni reprezentând 3,2916%,

Total acționari prezenți sau reprezentați reprezentând 51,47992% din capitalul social

Sunt de asemenea prezenți la ședință, fără drept de vot, directorul economic al societății d-na Florea Claudia și avocat Costin Dorina Maria, care este desemnată secretar tehnic al adunării.

Se constată că, prin raportare la prevederile art. 14 din Actul constitutiv al societății, care prevede că pentru validitatea AGEA este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{3}{4}$ din capitalul social, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum și prezență pentru validitatea deliberărilor, astfel că Adunarea generală extraordinară este nestatutată la prima convocare. Urmează ca AGEA să fie ținută la a doua convocare, conform convocatorului, în data de 13.09.2011, în același loc și la aceeași oră.

RVA MURES INSOLVENCY SPECIALIST SPRL
Prin asociat coordinator TODOR SOLOVITIE

Șucu Dan Viorel și
SC DAMARO INVEST SRL
prin Laurențiu Maria

Gherasim Ioan

Secretar tehnic
avocat Dorina-Maria Costin

