

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Nr.45 din data de 29.11.2016

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. BISTRITA

Sediul social: Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53

Numar telefon/fax: 0263/210068

Numar/data inregistrarii la ORC: J06/33/1991

CUI: 566973

Capital social subscris si varsat: 8.350.825 lei

Piata reglementata de tranzactionare: AeRO (BVB).

1. Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii: - nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: - nu este cazul
- c) Procedura falimentului: A.G.E.A. a hotarat aprobarea deschiderii procedurii de insolventa in forma simplificata (faliment) a societatii.
- d) **Alte evenimente:**

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. anunta ca a fost emisa Hotarare A.G.E.A. nr.3 din 29.11.2016.

Anexam: - Hotarare AGEA nr.3 din 29.11.2016.

DIRECTOR GENERAL

VLASIN VERONICA MARIA



HOTARAREA NR. 3

Din data de 29.11.2016

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**,

▪ În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație al Societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**, cu sediul în Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, cam. 3, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973, a convocat întrunirea adunării generale extraordinare în data de 29.11.2016, la ora 10.00, la sediul societății.

▪ La adunarea generală extraordinară a acționarilor, la data de 29.11.2016, au participat acționarii reprezentând 61,8863 % din capitalul social.

▪ Pe **ordinea de zi** s-au pus în discuție:

1. Aprobarea deschiderii procedurii de insolvență în formă simplificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**, cu sediul în Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, cam. 3, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973.

2. Aprobarea împuternicirii d-nei Vlasin Veronica Maria, administrator al societății, care se legitimează cu CI seria XB, nr. 419484, CNP 2761101060797, în vederea semnării cererii de deschidere a procedurii, a tuturor actelor necesare aferente, precum și a tuturor documentelor necesare pe parcursul procedurii și până la finalizarea acesteia.

3. Aprobarea împuternicirii d-nei Vlasin Veronica Maria, administrator, care se legitimează cu CI seria XB, nr. 419484, CNP 2761101060797, în vederea semnării hotărârii AGEA în numele și pentru toți acționarii societății prezenți la adunare,

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de **17.12.2016** ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Aprobarea datei de 16.12.2016 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.”

5. Aprobarea mandatării domnului Chira Dorin care se identifică cu C.I. seria XB nr. 427768 eliberat de SPCLEP Bistrita la data de 22.01.2014 pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, partea a IV –a.

▪ Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor Societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**, iar ședința de astăzi, 29.11.2016, ora 10, este legală și statutar constituită.

▪ La ședința sunt prezenți acționarii care dețin un număr 5.168.020 acțiuni, care reprezintă 61.8863 % din capitalul social și ca atare adunarea generală

HOTARASTE

Aprobarea:

1. Aprobarea deschiderii procedurii de insolvență în formă simplificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a societății **ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.**, cu sediul în Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, cam. 3, județul Bistrita-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973.

2. Aprobarea imputernicirii d-nei Vlasin Veronica Maria, administrator al societatii, care se legitimeaza cu CI seria XB, nr.419484, CNP 2761101060797, in vederea semnarii cererii de deschidere a procedurii, a tuturor actelor necesare aferente, precum si a tuturor documentelor necesare pe parcursul procedurii si pana la finalizarea acesteia.

3. Aprobarea imputernicirii d-nei Vlasin Veronica Maria, administrator, care se legitimeaza cu CI seria XB, nr.419484, CNP 2761101060797, in vederea semnarii hotararii AGEA in numele si pentru toti actionarii societatii prezenti la adunare,

4. Aprobarea propunerii stabilirii datei de **17.12.2016** ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 16.12.2016 ca ex-date, conform art.129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006.”

5. Aprobarea mandatarii domnului Chira Dorin care se identifica cu C.I.seria XB nr.427768 eliberat de SPCLEP Bistrita la data de 22.01.2014 pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrare hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV –a.

**ADMINISTRATOR
VLASIN VERONICA MARIA**

