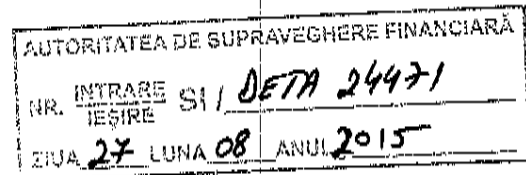




BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI

FAX: 021 / 312.47.22



In atenția domnului Alin Barbu - Director general adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor vă transmitem anexat raportul curent înregistrat la ASF cu nr. 75495/21.08.2015 transmis de societatea ALIANȚA INVESTMENTS GROUP SA.

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director



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

Nr. 31 din data de 20.08.2014

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: RASDAQ

1. Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. -
- c) Procedura falimentului - nu este cazul
- d) **Alte evenimente:**

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. anunta ca a fost emisa Hotararea nr. 1/04.05.2015 prin care a fost numita in functia de director al societatii d-na Vlasin Veronica,

Atasam Hotararea CA nr. 1/04.05.2015;

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. anunta ca a fost emisa Hotararea nr. 4/14.08.2015 prin care s-a hotarat majorarea capitalului social.

Atasam Hotararea AGEA nr. 4/14.05.2015

Va rugam sa aveti in vedere de asemenea si mail-ul transmis in 05.05.2015 prin care printr-o erata va transmitem ca dintr-o eroare in Hotararea AGOA din 30.04.2015 a fost trecut numele unei alte persoane in calitate de presedinte CA; va retransmitem si acea Hotarare.

Atasam Hotararea AGOA nr. 1/30.04.2015;

ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. anunta ca s-a primit din partea unui actionar, Visan Gheorghe o cerere pe care o atasam prezentului raport.

DIRECTOR GENERAL
VLASIN VERONICA



La sedinta au participat: Pinteasa Sandu Gabriel- presedinte

Patrascu Livia - membru

Vlasin Veronica- membru

Pe ordinea de zi s-a pus in discutie:

1. Numirea d-nei Vlasin Veronica in functia de director al societatii.

Se constata ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie al societatii Alianta Investments Group S.A.

La sedinta sunt prezenti toti membrii Consiliului de Administratie si in unanimitate se adopta urmatoarea;

HOTARARE

1. Se numeste in functia de director al societatii Dna Veronica Vlasin cetatean roman, nascuta la data de 01.11.1976 in mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, domiciliata Blajenii de Jos, com Sintereag, nr. 42, jud. Bistrita-Nasaud, CNP 2761101060797, posesoare a CI seria XB, nr. 419484 eliberata de SPCLER Bistrita, pe o perioada de 1 an.

Membrii CA

Pinteasa Sandu Gabriel- presedinte

Patrascu Livia- membru

Vlasin Veronica- membru



HOTARAREA NR. 4**Din data de 14.08.2015****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 Bistrița, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, cam 3, județul Bistrița-Nasaud, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud sub nr. J06/33/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 566973, a convocat întrunirea adunării generale extraordinare în data de 14.08.2015, la ora 15, la sediul societății.

• La adunarea generală extraordinară a acționarilor, la data de 14.08.2015, au participat acționarii reprezentând 61.3883% din capitalul social.

• Pe ordinea de zi s-au pus în discuție:

1. Aprobarea cumpărării celor 440.000 părți sociale la valoarea de 10 lei pentru fiecare parte socială rezultând un pret total de 4.400.000 lei, aparținând societății GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L., cu sediul în Bistrița, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, camera 1, județul Bistrița-Nasaud, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrița-Nasaud sub numărul J06/153/2003, cod de înregistrare fiscală RO 15301745.
2. Aprobarea majorării capitalului social de la valoarea de 835.082,5 lei la valoarea de 6.400.000 lei, prin emiterea unui număr de 55.649.175 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei prin aport de numerar și prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile. Pretul de emisiune va fi de 0,1 lei. Rata de subscriere este de 6,66391344567752 acțiuni noi la o acțiune deținută. Majorarea se va efectua prin următoarele modalități: aport în numerar și/sau prin conversia în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute de acționar asupra societății. Astfel, acționarii care dețin creanțe certe, lichide și exigibile vor putea subscrie acțiuni în contul creanțelor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia, la data de înregistrare, iar ceilalți acționari vor putea să subscrie proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare, urmând a varsa contravaloarea lor în contul stabilit de AGEA.
3. Termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de preferință pentru subscrierea noilor acțiuni prin cele două modalități este de 31 de zile de la data stabilită în prospectul proporțional de ofertă, dată ulterioară publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.
4. Acțiunile rămase nesubscrise după încheierea termenului dreptului de preferință, vor fi oferite spre subscriere acționarilor care au scris acțiuni în prima etapă. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea condițiilor în vederea realizării subscrierilor.
5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de 31.08.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 28.08.2015 ca ex date.
6. Imputernicirea d-nei Beldean Cornelia, domiciliată în Bistrița, str. Împaratul Traian, nr. 46A, sc. E, ap. 48, posesor al C.I. seria XB nr. 275209 eliberată de SPCLEP Bistrița la data de 24.04.2009, CNP 2670409060766, să reprezinte societatea în vederea depunerii de acte și pentru efectuarea oricărui mențiuni și formalități necesare înscrierii acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Nasaud și în MO.

• Se constata ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A., iar sedinta de astazi, 14.08.2015, ora 15, este legal si statutar constituita.

• La sedinta sunt prezenti actionarii care detin un numar 5,126,430 actiuni, care reprezinta 61.3883% din capitalul social si ca atare adunarea generala.

HOTARASTE

Aprobarea:

1. Cumpararii celor 440.000 parti sociale la valoarea de 10 lei pentru fiecare parte sociala rezultand un pret total de 4.400.000 lei, apartinand societatii GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L., cu sediul in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, camera 1, judetul Bistrita-Nasaud, inmatriculata la Registrul Comertului Bistrita-Nasaud sub numarul J06/153/2003, cod de inregistrare fiscala RO 15301745.
2. Majorarii capitalului social de la valoarea de 835.082,5 lei la valoarea de 6.400.000 lei, prin emiterea unui numar de 55.649.175 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei prin aport de numerar si prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile. Pretul de emisiune va fi de 0,1 lei . Rata de subscrie este de 6,66391344567752 actiuni noi la o actiune detinuta. Majorarea se va efectua prin urmatoarele modalitati: aport in numerar si/sau prin conversia in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile detinute de actionar asupra societatii. Astfel, actionarii care detin creante certe, lichide si exigibile vor putea subscrie actiuni in contul creantelor, proportional cu numarul de actiuni detinute de acestia, la data de inregistrare, iar ceilalti actionari vor putea sa subscrie proportional cu numarul de actiuni detinute de acestia la data de inregistrare, urmand a varsa contravaloarea lor in contul stabilit de AGEA.
3. Termenului de 31 de zile de la data stabilita in prospectul proportional de oferta, data ulterioara publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial, in care actionarii isi pot exercita dreptul de preferinta pentru subscrierea noilor actiuni prin cele doua modalitati. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea termenului dreptului de preferinta, vor fi oferite spre subscriere actionarilor care au subscris actiuni in prima etapa.
4. Mandatarii Consiliului de Administratie pentru stabilirea conditiilor in vederea realizarii subscrierilor.
5. Stabilirii datei de 31.08.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind plata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 28.08.2015 ca ex date.

Se imputerniceste d-na Cornelia Beldean posesor al CI seria XB, nr. 275209 eliberat de SPCLBP Bistrita, la data de 24.04.2009, in vederea depunerii de acte si pentru efectuarea oricaror mentiuni si formalitati necesare inscrierii acestora la Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud, si in MO.

PRESEDINTE
PINTEA SANDU GABRIELA

