

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

Nr. 47 din data de 31.03.2017

**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 in data de 29.11.2016 aprobarea deschiderii procedurii de insolventa in forma simplificata (faliment) a societatii.
- d) **Alte evenimente:**

**ALIANTA INVESTEMENTS GROUP S.A.** anunta ca a fost transmis spre publicare la Monitorul Oficial Convocatorul AGOA din data de 10.05.2017.

Anexam: - Convocator AGOA 10.05.2017.

DIRECTOR GENERAL

VLASIN VERONICA



Consiliul de Administratie al societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, et.1, cam.3, judetul Bistrita-Nasaud, , inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/33/1991, CIF RO 566973, denumita in continuare Societatea, in conformitate cu dispozitiile legale si statutare:

### CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul acesteia situat in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, et.1, cam.3, judetul Bistrita-Nasaud, pentru data de **10.05.2017 ora 10.00**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.04.2017 (data de referinta) cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si analiza Raportului anual al consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016.
3. Prezentarea, analiza si aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierdere, a anexelor si notelor la bilant pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2016.
5. Aprobarea propunerii stabilirii datei de **26.05.2017** 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 Ordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 25.05.2017 ca ex-date, conform art.129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006.
4. 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,
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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, partea a IV –a.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii** nu va putea avea loc la data de 10.05.2017, ora 10.00 din lipsa cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Societatii** se convoaca pentru data de 11.05.2017 ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de hotarare se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii <http://inbi.upcbiz.ro> si la sediul **Societatii**, unde se pot consulta in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 15.00, incepind cu data de 07.04.2017.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor doar persoanele care sunt identificate in registrul actionarilor la data de 28.04.2017, data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura generala/ speciala, in conditiile art. 243 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau pot vota prin corespondenta

Continutul minim al procurii este conform cu dispozitiile art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de C.N.V.M.

Modelul orientativ de procuri speciale se poate obtine de la sediul Societatii incepand cu data de 07.04.2017. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, pana la data de 08.05.2017, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „pentru A.G.O.A. din data de 10.05.2017/11.05.2017 – procuri.

Persoanele fizice vor transmite procurile in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de ORC, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data A.G.O.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.



Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligatia să voteze în conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001, pana la data de 08.05.2017, la adresa societatii, respectiv adresa de e-mail scilbn@yahoo.com, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 10.05.2017/11.05.2017”. Formularul de vot prin corespondenta este disponibil la sediul societatii si pe site-ul societatii, incepand cu data de 07.04.2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A., conditie obligatorie ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie depuse la sediul societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. din Bistrita, B-dul Republicii, nr.53, et. I, cam 3 judetul Bistrita-Nasaud.
- b) De a adresa intrebari in scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul A.G.O.A., astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 08.05.2017 sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial. Intrebarile vor fi transmise in scris la sediul societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. din Bistrita, B-dul Republicii, nr.53, et.I, cam 3, judetul Bistrita-Nasaud, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule „pentru A.G.O.A. din data de 10.05.2017/11.05.2017.”

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau intrebarile cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate in cadrul sedintei A.G.O.A. in original, semnate, insotite de copie a actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de catre persoanele juridice, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de ORC, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Actionarii ce doresc sa obtina o copie a documentelor ce urmeaza a fi prezentate in cadrul A.G.O.A., pot sa obtina aceste documente de la sediul societatii ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A. din Bistrita, B-dul Republicii, nr.53, et.I, camera 3, judetul Bistrita-Nasaud, in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 15.00, incepind cu data de 07.04.2017. Costurile aferente acestei operatiuni vor fi suportate de catre actionar in conditiile legislative prevazute de Legea 31/1990. Pentru obtinerea documentelor de mai sus, actionarii se vor prezenta personal sau prin reprezentantii lor legali, cazul persoanelor juridice. In cazul in care un actionar persoana fizica imputerniceste o alta persoana sa ridice documentele de mai sus, acea persoana se va prezenta la sediul societatii avand asupra sa o procura notariala si buletinul de identitate. Actionarii persoane juridice pot delega o alta persoana sa ridice documentele de mai sus, in baza unei procuri notariale, ce va fi insotita de copie a certificatului de inmatriculare a societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 si/sau la numarul de telefon 0263 210068.”

S.ALIANTA INVESTMENTS GROUP S.A.  
Prin Presedintele Consiliului de Administratie  
Pintea Sandu Gabriel

