

S.C. MANGALIA S.A.Intrare Nr. _____ din _____
Iesire Nr. 482 din 14.10.09**MANGALIA SA****SOCIETATEA COMERCIALA**

ROMANIA-MANGALIA 905500, Str. Metel Basarab nr. 3,
 J/13/623/1991, CIF: RO 1869045, Capital social: 1.957.003,80 RON,
 Cod IBAN: RO17 RNCB 0117 0088 8638 0001, BCR Mangalia
 Telefon: 0241-75 34 27; Fax: 0241-63 26 50; e-mail: mangalasa@yahoo.com

Catre ,

CNVM BUCURESTI

Str.Foisorului nr.2 , sector 3 , Cod 031178
 Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti
 Fax : 021 326 68 48 ; 021 326 68 49
 E-mail : cnvm@cnvmr.ro
rapel@cnvmr.ro

BVB-PIATA RASDAQ

Bdul Carol I nr.34-36 , etaj 13-14 , sector 2 , Bucuresti , Cod 020922
 Fax : 021 312 47 22
 E-mail : emitenti.rasdaq@bvb.ro
emitenti@bvb.ro

**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004
 si ART.113 Lit.A pct. a) si b) din REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

Data raportului:14.10.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. Mangalia S.A.

Sediul social: Mangalia, str. Matei Basarab nr. 3, jud. Constanta

Numar telefon / fax :0241-753427 / 0241-632650

Cod de identificare fiscala: RO 1869045

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/623/1991

Capital social subscris si varsat:1.957.03,80 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:RASDAQ - RGBS.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
 din data de 12.10.2009**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.MANGALIA S.A. , intrunita ,
 la prima convocare , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societatile
 comerciale , republicata , modificata si completata , ale Legii nr. 297/2004 privind piata de
 capital , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Statutului actualizat al Societatii , la
 care au participat actionari detinatori a **14.928.629 actiuni nominative**, reprezentand
76,2834 % din capitalul social , a adoptat si emis urmatoarele hotarari , cu votul unanim al
 actionarilor prezenti :

**HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.10.2009.**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Mangalia S.A. Mangalia din data de
12.10.2009 ora 11 ale carei lucrari sunt consemnate in procesul verbal nr. 58

HOTARASTE:

1. **Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății de pe piața reglementată, delistarea societății și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare din cadrul CNVM București.**

2. Aprobă acordarea dreptului de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a societății.

Acționarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea către societate a unei solicitări în acest sens.

Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declarația expresă a retragerii și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv la domiciliu, cu mandat poștal cu confirmare de primire sau virament bancar.

Solicitarea va fi însoțită de copia actului de identitate.

Plata acțiunilor se va face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către societate.

3. Prețul de răscumpărare al acțiunilor de la acționarii care se retrag din societate este de **0,12 lei / acțiune**, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent **Finevex S.R.L. Constanta** înregistrat la C.N.V.M., pret însușit de AGEA.

4. După parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, se aprobă modificarea

actului constitutiv al **SC Mangalia S.A.** astfel:

„Articol unic.

a) Orice paragraf ce cade sub incidența reglementărilor legale ale pieței de capital se abroga.



b) **SC Mangalia S.A.** este societate de tip închis.

c) Registrul acționarilor va fi gestionat de către S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L. ”

5. Se aproba data de **14.01.2010** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

6. **Se imputernicește dna Tudor Daniela-director general al societății**, cu domiciliul în Mangalia, str.Portului nr. 40, jud.Constanta, identificată cu **C.I. seria KT nr.597359**, **CNP 2611214133680**, eliberat de SPCLEP Mangalia la data de 16.11.2006 pentru ducerea la îndeplinire și semnarea tuturor documentelor legate de ducerea la îndeplinire a celor hotărâte în această AGEA, inclusiv pentru depunerea lor la ONRC Constanta și Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

PRESEDINTE
Scarlat Liviu



SECRETARIAT,
Staiculescu Emilia



**HOTĂRÂREA NR.2 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.10.2009.**

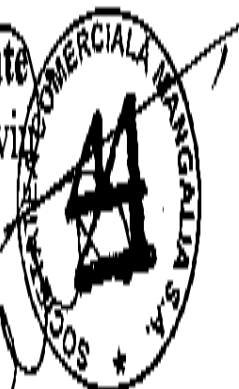

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Mangalia S.A. Mangalia din data de
12.10.2009 ora 11 ale carei lucrari sunt consemnate in procesul verbal nr. 58

HOTARASTE:

**1.Contractarea / restructurarea creditului de la BANCPOST si convertirea lui din lei
in EURO**

**2.Se imputerniceste dna Tudor Daniela-director general al societatii , cu domiciliul in
Mangalia , str.Portului nr. 40 , jud.Constanta , identificata cu C.I. seria KT nr.597359 , CNP
2611214133680 , eliberat de SPCLEP Mangalia la data de 16.11.2006 pentru ducerea la
indeplinire si semnarea tuturor documentelor legate de ducerea la indeplinire a celor hotarate
in aceasta AGEA , inclusiv pentru depunerea lor la ONRC Constanta si Monitorul Oficial al
Romaniei Partea a IV-a .**

Presedinte
Scariat Liviu



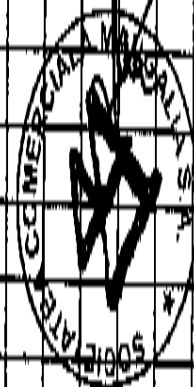
Secretar,
Staiculescu Emilia



DIRECTOR GENERAL ,
Ec.Tudor Daniela



Proces verbal nr. 58
 ținut astăzi 12.10.2009



Președintele Consiliului de Administrație al
 S.C. Mangalia S.A. - dl. Șcartat Liviu, a convocat
 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
 pentru data de 12.10.2009, ora 11⁰⁰, în sala de
 Protocol a restaurantului Căminu, Mangalia str.

Frământari nr. 13, pentru toți acționarii înregistrați
 la Depozitarul Central S.A. București la data
 și la ora de 05.10.2009 față de data de referință

La adunare s-au prezentat acționari deținând
 un număr de 14.928.629 acțiuni reprezentând un
 procent de 76,2834% din capitalul social al so-

cietății, din care 76,2834% prin prezenta directă
 dl. Șcartat Liviu - președintele C.A., constatând
 că cotașorul este întreg, la prima întrunire a
 A.G.A. reprezentarea trebuind să fie de 1/4 din
 capitalul social, declară deschisă lucrările adunării.

Sedinta este condusă de dl. Șcartat Liviu,
 președintele Consiliului de Administrație.

Dl. Șcartat Liviu propune un secretariat format
 dintr-un membru:

- dna Stanculescu Elena.

Se spune la vot secretariatul propus a fost aprobat
 cu unanimitate.

Apoi dl. Șcartat Liviu propune spre aprobare



urmasarea ordinului de n, care a fost publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.
4572 din 28 august 2009 in Jurnalul Oficial de
Custodie nr. 2658 din 28 august 2009.

1) Retragerea de la reafirmare de pe piata reale-
mentata (piata de capital) a valorilor mobiliare (ac-
tiunilor) emise de S.C. Mangalia S.A. cu acordarea
cotei achizitiei care nu sunt de acord cu Autoritatea
Administrala Generala Extraordinara a dreptului pri-
vatei de act. 242 din Legea nr. 297/2004, refe-
rute la retragerea din societate, precum si dreptul
de a obtine compensatiunea echivalenta, cu respectarea
procedurilor prevazute in dispozitiile de manina a
CNVM Bucuresti nr. 8/15.06.2006, precum si
cu respectarea regulamentelor pietei reglementate.

2) Absentarea cotei achizitiei a raportului indicat
de expertul evaluator independent autorizat, inregis-
trat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire
la pretul pe actiune care urmasa a fi achizitat in
cazul retragerii actiunilor din societate, in cazul
in care acesta nu sunt de acord cu Autoritatea
Administrala Generala Extraordinara a achizitiei
si a retragerii de la reafirmare.

3) Absentarea pretului unei actiuni, in cazul in care
vor fi reafirmate actiunile ale actiunilor de
retragere din societate, achizitiei putand obtine



retragerea în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, antrenându-se achiziția urmând a fi achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

4) Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi în amputa care se desfășoară în cadrul Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Se menționează ca data de înregistrare a acționarilor amputa care se desfășoară în cadrul Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, este data de: 14.01.2010.

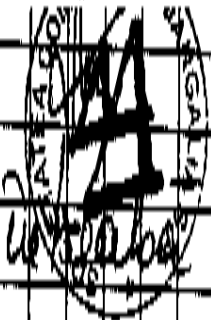
5) După parcurgerea procedurii de delistare în conformitate cu Decretul CVM nr. 40/2008 privind modificarea actului constitutiv al S.C. Mangalia S.A. astfel:

a) orice paragraf ce cade sub incidența reglementărilor legale ale pieței de capital se abrogă.
b) S.C. Mangalia S.A. este societate de tip închis.

c) Registrația acționarilor va fi gestionată de către S.C. Registrul Independenț Transilvania S.R.L.

6) Contabilitatea / restructurarea ordinului de la BANPOST și punerea lui din lei în EURO.
Se menționează că în ordinea de zi nr. 40/2008 este în vigoare.

Înainte de a face la discutarea problemelor



urcare pe ordinea de zi, al. Scrisorilor din urcare
 dacă mai sunt și alte propuneri pentru ordinea de zi.
 Neamintind alte propuneri, se trece la discutarea ordinii
 de zi.

① Referințe la primul punct al ordinii de zi, al. Scrisorilor
 din urcare privind anularea dovezilor (reținerii societății
 de la Transachim) și transpunerea acestora în rețetă
 de tip unic:

- eliminarea rapoartelor trimestriale, semestriale, anuale
 și a celorlalte rapoarte de evaluare către BVB, CNVM,
 etc;

- reducerea cheltuielilor (nu și mai plată pe impozite
 de CNVM, BVB, Depozitarul Central, etc., penalizată
 și anume aferente, etc);

- transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se
 va face în forma mult simplificată prevăzută de Legea
 31/1990 R (prin cerință directă) evitându-se cir-
 cuitele reciproce pe cei de capital, implicit omisiunile
 aferente Transachim prin SSIF, BVB, CNVM, etc;

- controlul mult simplificat al administrației;

- mărirea de capital social aplicată mediat după
 urcarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii

- necesarea raportă a administrației prin cerințe
 directe;

- multiplicarea controlului contabil / audit

Al. Liniu Scrisorilor face cunoscut acțiunile

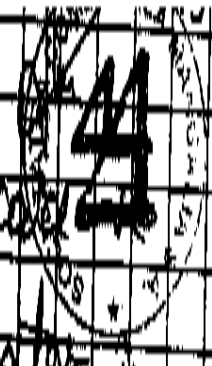
- ca acele care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare a societati pot solicita retragerea din societate in termen de cel mult 45 zile de la data de inregistrare prin transmiterea catre societate a unei solicitari in acest sens. Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declaratia expresa a renuntarii la modalitatea prin care detine echivalent platit, respectiv la domiciliu, cu mandat postal sau cont curent de primire sau instrument bancar. Solicitarea va fi insotita de copia actului de identitate. Plata achizitiei se va face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii actului de catre societate.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, in urma la noi urmatoarele:

- retragerea de la tranzactionare a actiunilor societati de pe piata reglementata, delimitarea societati in cadrul actiunilor de la Oficiul de Evaluare a Valorilor Mobiliare din cadrul CNVM Bucuresti.

Se aproba in urmatoarele de voturi.

(2-3) Referinta la punctele 2 si 3 ale ordinii de zi, dl. Scarlat Lavinia face cunoscut actiunilor ca a fost intocmit un raport de evaluare a societati, ce va avea drept scop pe termen de



recompararea al acțiunilor de la acționarii care
 au dat din materiale, de către un expert evaluator in-
 dependent autorizat, înregistrat la CNVM ca fiind
 S.C. FINEVEX S.R.L. Cluj-Napoca. Prețul de re-
 comparare astfel stabilit în recomandatul de firma
 FINEVEX S.R.L. este de 0,12 lei pe acțiune.

Se spune la vot acest proiect să se aproba în una-
 unitate.

4) În ceea ce privește punctul 4 al ordinii de zi,
 dl. Ștefan Lănuț propune ca data de înregis-
 trare a acțiunilor emise către se război e-
 lecte hotărâtor prezente să fie data
 de 14.01.2010.

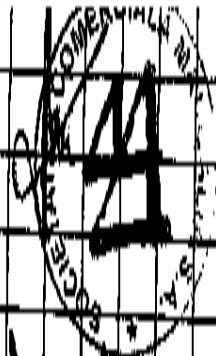
Se spune la vot să se aproba în una-
 unitate.

5) Copia de punctul 5 al ordinii de zi,
 dl. Ștefan Lănuț face următorul comentariu faptul că
 după parcurerea procedurii de delibere în sta-
 ncia Secției CNVM de delibere, actul în-
 scribit (statutul) societății S.C. Mangalia S.A.
 nu va modifica astfel:

Articol unic.

a) Căcile paragraf a) care nu modifică
 realimentările egale ale părții de capital și
 altele.

b) S.C. Mangalia S.A. este societate de



de lucru.

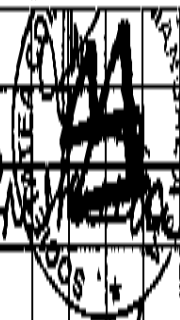
a) Raportul activitatilor pe gestionat de catre S.C. Raportul independent Transromia SRL.

se pune la vot si se aproba in majoritate de voturi.

b) Referitor la punctul 6 al ordinii de zi al unei sedinte pe care activatorul ca secretar a cerut un credit de secretar la BANPOST Mangalia in valoare de 1250.000 lei pe o perioada de 10 de ani, credit a carui dobanda a crescut foarte mult de la data acordarii pana in prezent, rata lunara fiind in valoare mica de 23.000 lei, din care rata de capital este de maximum 1.000 lei, restul fiind dobanda in amortizare. In mare discutia purtata cu banca, referindu-se la acest credit din lei si este ar aduce la dobanda in amortizare mai mica, iar rata lunara de 18 in valoare mica de 4.000 euro (aproximativ 18.000 lei).

se pune la vot si se aproba in majoritate de voturi structura creditului din lei in EURO.

Pentru decizia la indeplinirea in amănunțime tuturor documentelor necesare deciziei la indeplinirea a celor necesare in acest scop,



încheie pentru depunerea lor la ONRC
 în la Ministerul Oficial al României Partea a N-a,
 dl. Ștefan Lavin & propune ca împuternicit pe d-na
 Tudor Daniela - director general al societății, cu
 domiciliul în Mangalia, str. Poștelui nr. 40,
 jud. Constanța, identificate cu C.I. nr. 94 KT nr.
 597359, CNP 2611214133680, eliberat de JPCJFP
 Mangalia la data de 16.11.2006.

A repune la vot această propunere în scopul
 în realizarea de venituri.

Neavând alte probleme de discutat, dl.
 Ștefan Lavin declară încheia încheiată.

Președinte
 Ștefan Lavin

Secretariat
 Stoiculescu Elena



Handwritten signature of Stoiculescu Elena.