

S.C. MOLDOVULCAN S.A. GALAȚI

Sediul social: **Galati, Strada Fagului, numarul 6**

Numar telefon/fax: **0236.492.102 / 0236.470.892**

Cod unic de inregistrare: **7254219**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J17/577/1995**

Capital social subscris si varsat: **620.734,20**

HOTĂRÂREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR MOLDOVULCAN S.A. GALAȚI Nr. 1 din 19.02.2015

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor MOLDOVULCAN SA Galati, si-a desfasurat lucrarile in data de 19.02.2015, ora 12:00, la prima convocare, la sediul societății din Galati, str. Fagului, numărul 6, in condiții de publicitate, cvorum si vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati legal, actionari deținând un numar de 719.165 acțiuni, reprezentând 85,7343 %, din capitalul social total, acțiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor, cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea

HOTĂRÂRE

1. Cu un numar de 719.165 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aproba Raportul Consiliului de Administrație, cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, in conformitate cu Legea nr. 151/2014 si a prevederilor Regulamentului nr. 17/2014 emis de A.S.F.;

2.1. Cu un numar de 719.165 voturi "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementată.

2.2. Cu un numar de 719.165 voturi "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in baza prevederilor Legii nr. 151/2014 și a celorlalte acte normative in vigoare.

3. Cu un numar de 719.165 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aproba procedura de retragere din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 151/2014, coroborat cu prevederile art. 5 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, acțiunile societății urmând a fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidențele ASF, iar societatea își pierde statutul de societate tranzacționată și dobândește caracterul de societate de tip închis, prevazut de Legea nr. 31/1990R.

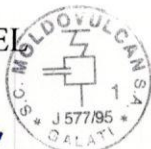
4. Cu un numar de 719.165 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aproba data de 10.03.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor

Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de 09.03.2015 ca data "ex-date", conform art. 2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul CNVM 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul A.S.F. nr. 13/2014.

5. Cu un numar de 719.165 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a depune si înregistra hotărârile adoptate la ORC Galati, Monitorul Oficial si pentru semnarea documentelor în vederea efectuării tuturor formalităților în relația cu A.S.F., B.V.B., precum si cu alte entități publice sau private. Mandatarul poate delega competența semnării documentelor menționate mai sus altei persoane.

Președintele A.G.E.A.,

HORHOCEA GEORGE



Secretar,
Gheonea Marius Corneliu

