

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 06.09.2010

Denumire emitent: **S.C. REPCON S.A. Târgoviște**

Sediul social: Loc.Târgoviște, Cal. București, nr.624, jud. Dâmbovița

Tel/Fax: 0245211001

Nr. și data înregistrării la ORC: **J15/449/1991**

CIF RO912830

Capital social subscris și varsat este 193380,00

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. REPCON S.A. Târgoviște este **BVB- Piata RASDAQ**

Eveniment Important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC REPCON SA cu sediul în Targoviste str. N.Balcescu nr.624, jud. Dambovita, J15/449/1991, CUI 912830, întrunită la prima convocare în ședința din data de 03.09.2010, la sediul social, a hotărât următoarele :

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată a valorilor mobiliare (acțiunilor) ale societății, delistarea societății și radierea acțiunilor de la CNVM București, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Se aprobă raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia cu privire la prețul pe acțiuni care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din societate în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare.
3. Se 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 zile de la data de înregistrare, prin transmiterea către societate a unei solicitări în acest sens.
Solicitarea de retragere se va transmite la sediul societății prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau se va depune personal. Cererea de retragere semnată de acționar este irrevocabilă și va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declarația expresă a retragerii și modalitatea prin care dorește efectuarea plății respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau virament bancar. Solicitarea va fi însoțită de copia actului de identitate. Pot depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării.
Plata contravaloarea acțiunilor urmează a fi achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii. Modelul cererii de retragere aflându-se la dispoziția acționarilor la sediul societății. (telefon 0245 211001). Societatea nu deține website.
4. Prețul de răsкупарare al acțiunilor de la acționarii care se retrag din societate este de 2,70 lei /acțiune, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent Olaru Ion Evaluator Independent, membru acreditat ANVAR, înregistrat la CNVM, preț însușit de AGEA.
5. Se aprobă data de 14.12.2010 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
7. Se împuternicește domnul Moraru Costel domiciliat în Vulcana Pandele, Sat Gura Vulcanei, Calea Branesti, nr 8, CNP 1520709151230, CI seria DD nr. 503856, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ADMINISTRATOR UNIC,
Ing. Costel Moraru

**SC REPCON SA TARGOVISTE ,STR. N.BALCESCU NR.624, TARGOVISTE DAMBOVITA
J15/449/1991, CUI 912830, Capital Social subscris si varsat 193.380 lei**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Nr. 34 / 03.09.2010**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REPCON SA cu sediul in Targoviste str. N.Balcescu nr.624, jud. Dambovita, J15/449/1991, CUI 912830, intrunita la prima convocare in sedinta din data de 03.09.2010, la sediul social, avand in vedere ordinea de zi :

HOTARASTE :

1. Se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata a valorilor mobiliare(actiunilor) ale societatii, delistarea societatii si radierea actiunilor de la CNVM Bucuresti, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Se aproba raportului intocmit de expertul evaluator independent autorizat, inregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din societate in cazul in care acestia nu sunt de acord cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind retragerea de la tranzactionare.
3. Se aproba acordarea dreptului de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare a societatii .
Actionarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare 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.
Solicitarrea de retragere se va transmite la sediul societatii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau se va depune personal. Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declaratia expresa a retragerii si modalitatea prin care doreste efectuarea platii respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau virament bancar.Solicitarrea va fi insotita de copia actului de identitate . Pot depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii.
Plata contravaloarea actiunilor urmand a fi achitata in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii. Modelul cererii de retragere afalandu-se la dispozitia actionarilor la sediul societatii. (telefon 0245 211001). Societatea nu detine website.
4. Pretul de rascumparare al actiunilor de la actionarii care se retrag din societate este de 2,70 lei /actiune, stabilit in baza raportului de evaluare intocmit de evaluatorul independent Olaru Ion Evaluator Independent , membru acreditat ANVAR , inregistrat la CNVM, pret insusit de AGEA.
5. Se aproba modificarea actului constitutiv al SC REPCON SA dupa cum urmeaza :
 - Orice paragraf ce cade sub incidenta reglementarilor legale ale pietei de capital se abroga .
 - SC REPCON SA este o societate de tip inchis.
 - Registrul actionarilor va fi gestionat de catre SC Registrul Independent Transilvania S.R.L.
6. Se aproba data de 14.12.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
7. Se imputerniceste domnul Moraru Costel domiciliat in Vulcana Pandele, Sat Gura Vulcaniei, Calea Branesti, nr 8, CNP 1520709151230, Cisterna DD nr. 503856, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

**Presedinte de sedinta
ADMINISTRATOR UNIC
Ing. Moraru Costel**

Secretar de sedinta,

Preda Silvia