

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
06.07.2011

Denumire: **S.C. SAMLEF S.A.**

Sediul social: SATU MARE, B-dul Closca, nr.92/A, jud.Satu Mare

Tel/Fax: **0361 – 413.305**

Nr. si data înregistrării la ORC: **J 30/31/1991**

Cod fiscal: **RO 641226**

Eveniment important de raportat

Conform procesului verbal încheiat la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare din data de 06.07.2011 ora 10.00, de la sediul societății.

Se propune de Cuc Traian ca, comisia de efectuare a prezentei să fie formată dintr-o persoană, respectiv Tasnadi Claudia.

Se votează si se aprobă în unanimitate propunerea.

Se trece la efectuarea prezentei si se declară AGA-Extraordinară statutară.

DI.Cuc Traian presedintele de sedintă declară deschise lucrările acesteia si prezintă ordinea de zi conform convocatorului:

1. Se anulează Hotărârea AGA Extraordinară nr.3/16.07.2009 privind majorarea capitalului social cu suma de 75928,08 lei si a unui număr de 29544 actiuni noi emise în favoarea Agentiei Domeniilor Statului Bucuresti, cât si a primelor de emisiune aferente în sumă de 179191,92 lei.

Se vor radia înscrierile efectuate la Oficiul Registrului Comertului prin încheierea nr.5443/15.09.2009 privind majorarea de capital social.

2. Se majorează capitalul social cu suma de 255121,33 lei prin emiterea unui număr de 99269 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2,57 lei/actiune, aport în natură a terenului în favoarea Agentiei Domeniilor Statului.

Capitalul social după majorare va fi în sumă de 1668009,67 lei aferent unui număr de 649031 actiuni nominale repartizate pe actionari astfel:

Asociatia	Capitalul social [lei]	Actiuni [nr]	Procent [%]
Asociatia Samlef PAS Satu Mare	1321352,65	514145	79,22
ADS Bucuresti	255121,33	99269	15,29
Actionari PPM	91535,69	35617	5,49

3. Se stabilesc dividendele cuvenite Agentiei Domeniilor Statului

aferente profitului din 2010 pentru diferenta de actiuni atribuite în nr. de 69725 actiuni cu 0,9523 lei/actiune în sumă totală de 66399,12 lei.

4. Stabilirea datei de 23.07.2011, ca data de înregistrare pentru actionari

cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

5. Unul sau mai multi actionari care împreună detin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de Hotărâri si puncte noi formulate în scris până în data de 15.06.2011.

6. Actionarii cu drept de vot pot fi reprezentati de alti actionari cu procură specială care va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de sedinta AGA. Modelul de procură se solicită de la sediul societății.

7. Raportul de evaluare si situatiile de fundamentare a majorării de capital social precum si situatiile financiare pot fi consultate la sediul social al societății.

Se trece la desfășurarea lucrărilor sedintei:

1. Se propune anularea Hotărârii AGA Extraordinară nr.3/16.07.2009 privind majorarea capitalului social.

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

Hotărârea nr.1 – Se anulează Hotărârea AGA Extraordinară nr.3/16.07.2009 privind majorarea capitalului social cu suma de 75928,08 lei si a unui nr. de 29544 actiuni noi emise în favoarea ADS Bucuresti, cât si a primelor de emisiune aferente în sumă de 179191,92 lei.

Se vor radia înscrierile efectuate la Oficiul Registrului Comertului prin încheierea nr.5443/15.09.2009 privind majorarea de capital social.

2.Se propune majorarea capitalului social cu suma de 255121,33 lei prin emiterea unui nr. de 99269 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2,57 lei/actiune aferente terenului.

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

Hotărârea nr.2 - Se majorează capitalul social cu suma de 255121,33 lei prin emiterea unui nr. de 99269 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2,57 lei/actiune, aport în natură a terenului în favoarea ADS Bucuresti.

Capitalul social după majorare va fi în sumă de 1668009,67 lei aferent unui nr de 649031 actiuni nominale repartizate pe actionari astfel:

Titular	Capitalul social [lei]	Actiuni [nr]	Procent [%]
Asociatia Samlef PAS Satu Mare	1321352,65	514145	79,22
ADS Bucuresti	255121,33	99269	15,29
Actionari PPM	91535,69	35617	5,49

3.Se propune acordarea de dividende pentru diferenta de actiuni obtinute suplimentar .

Se supune la vot si se votează în unanimitate.

Hotărârea nr.3: Se stabilesc dividendele cuvenite ADS-lui aferente profitului din 2010 pentru diferenta de actiuni în nr. de 69725 actiuni cu 0,9523 lei/actiune în sumă totală de 66399,12 lei.

4.Se stabileste data de înregistrare în 23.07.2011 pentru actionarii cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

5.Se împuterniceste dl.Cuc Traian să facă demersurile de publicare si înregistrare a Hotărârilor AGA Extraordinare.

PRESEDINTE SEDINTĂ

ing.Cuc Traian



SECRETAR

ec.Tasnadi Claudia


